

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

15-265-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	19,739,000	7,774,000	2,568,000	5,206,000	202.73	7,774,000	2,568,000	5,206,000	202.73
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	16,462,000	7,774,000	2,568,000	5,206,000	202.73	7,774,000	2,568,000	5,206,000	202.73
公庫撥款收入	462	16,462,000	7,774,000	2,568,000	5,206,000	202.73	7,774,000	2,568,000	5,206,000	202.73
教學收入	4S	3,272,000								
學雜費收入	4S1	3,272,000								
基金用途	5	23,739,000	1,439,053	2,568,000	-1,128,947	-43.96	1,439,053	2,568,000	-1,128,947	-43.96
學前教育計畫	54	23,363,000	1,439,053	2,462,000	-1,022,947	-41.55	1,439,053	2,462,000	-1,022,947	-41.55
學前教育	541	23,363,000	1,439,053	2,462,000	-1,022,947	-41.55	1,439,053	2,462,000	-1,022,947	-41.55
建築及設備計畫	5M	376,000		106,000	-106,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	306,000		106,000	-106,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	6,334,947		6,334,947		6,334,947		6,334,947	
期初基金餘額	71	9,006,019					10,139,829	9,006,019	1,133,810	12.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,006,019					16,474,776	9,006,019	7,468,757	82.93

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪幼兒園

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,902,483	100.00	負債	2	4,070,079	18.58
流動資產	11	20,544,855	93.80	流動負債	21	2,123,564	9.70
現金	1101	20,544,855	93.80	應付款項	2102	2,123,564	9.70
銀行存款	110102	20,514,855	93.66	應付代收款	210203	2,123,564	9.70
公庫存款	110102-1	15,517,584	70.85	其他負債	28	1,946,515	8.89
零用金專戶	110102-2	927,192	4.23	什項負債	2801	1,946,515	8.89
保管款專戶	110102-3	4,070,079	18.58	存入保證金	280104	440,470	2.01
零用及週轉金	110103	30,000	0.14	保證金	280104-Y	295,000	1.35
固定資產	14	1,336,458	6.10	保固金	280104-Z	145,470	0.66
房屋及建築	1404	524,789	2.40	暫收及待結轉帳項	280108	1,506,045	6.88
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.31	淨資產	3	17,832,404	81.42
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-4.92	淨資產	31	17,832,404	81.42
機械及設備	1405	480,780	2.20	淨資產	3101	17,832,404	81.42
機械及設備	140501	1,578,450	7.21	累積餘額	310101	11,497,457	52.49
累計折舊—機械及設備	140502	-1,097,670	-5.01	本期賸餘	310102	6,334,947	28.92
				合計：		21,902,483	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數211,064元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,928,765元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數1,357,628元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪幼兒園

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	25,742	0.12				
交通及運輸設備	140601	279,170	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.16				
雜項設備	1407	305,147	1.39				
雜項設備	140701	2,139,503	9.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-8.38				
無形資產	16	21,170	0.10				
無形資產	1601	21,170	0.10				
電腦軟體	160102	21,170	0.10				
合計：		21,902,483					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數211,064元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,928,765元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數1,357,628元。