

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 3 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		1,924,000	-1,924,000	-100.00	7,774,000	7,774,000		
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		1,924,000	-1,924,000	-100.00	7,774,000	7,774,000		
公庫撥款收入	462	16,462,000		1,924,000	-1,924,000	-100.00	7,774,000	7,774,000		
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	1,586,105	1,924,000	-337,895	-17.56	5,778,760	7,774,000	-1,995,240	-25.67
學前教育計畫	54	23,363,000	1,586,105	1,879,000	-292,895	-15.59	5,676,415	7,548,000	-1,871,585	-24.80
學前教育	541	23,363,000	1,586,105	1,879,000	-292,895	-15.59	5,676,415	7,548,000	-1,871,585	-24.80
建築及設備計畫	5M	376,000		45,000	-45,000	-100.00	102,345	226,000	-123,655	-54.71
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	306,000		25,000	-25,000	-100.00	102,345	186,000	-83,655	-44.98
無形資產	5M5	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-1,586,105		-1,586,105		1,995,240		1,995,240	
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					12,135,069	9,006,019	3,129,050	34.74

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3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	17,043,494	100.00	負 債	2	3,432,452	20.14
流動資產	11	15,567,521	91.34	流動負債	21	2,817,882	16.53
現金	1101	15,554,921	91.27	應付款項	2102	2,817,882	16.53
銀行存款	110102	15,524,921	91.09	應付代收款	210203	2,817,882	16.53
公庫存款	110102-1	11,338,147	66.52	其他負債	28	614,570	3.61
零用金專戶	110102-2	766,922	4.50	什項負債	2801	614,570	3.61
保管款專戶	110102-3	3,419,852	20.07	存入保證金	280104	440,470	2.58
零用及週轉金	110103	30,000	0.18	保證金	280104-Y	295,000	1.73
預付款項	1108	12,600	0.07	保固金	280104-Z	145,470	0.85
預付費用	110804	12,600	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	174,100	1.02
預付費用-預算外	110804-2	12,600	0.07	淨資產	3	13,611,042	79.86
固定資產	14	1,454,803	8.54	淨資產	31	13,611,042	79.86
房屋及建築	1404	524,789	3.08	淨資產	3101	13,611,042	79.86
房屋建築及設備	140401	1,601,800	9.40	累積餘額	310101	11,497,457	67.46
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-6.32	本期騰餘	310102	2,113,585	12.40
				合計：		17,043,494	

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。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0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3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		
機械及設備	1405	583,125	3.42				
機械及設備	140501	1,680,795	9.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-6.44				
交通及運輸設備	1406	25,742	0.15				
交通及運輸設備	140601	279,170	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.49				
雜項設備	1407	321,147	1.88				
雜項設備	140701	2,155,503	12.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-10.76				
無形資產	16	21,170	0.12				
無形資產	1601	21,170	0.12				
電腦軟體	160102	21,170	0.12				
合計：		17,043,494					

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。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。