

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 4 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	4,094,000	1,939,000	2,155,000	111.14	11,868,000	9,713,000	2,155,000	22.19
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	4,094,000	1,939,000	2,155,000	111.14	11,868,000	9,713,000	2,155,000	22.19
公庫撥款收入	462	16,462,000	4,094,000	1,939,000	2,155,000	111.14	11,868,000	9,713,000	2,155,000	22.19
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	1,350,271	1,939,000	-588,729	-30.36	7,129,031	9,713,000	-2,583,969	-26.60
學前教育計畫	54	23,363,000	1,288,846	1,859,000	-570,154	-30.67	6,965,261	9,407,000	-2,441,739	-25.96
學前教育	541	23,363,000	1,288,846	1,859,000	-570,154	-30.67	6,965,261	9,407,000	-2,441,739	-25.96
建築及設備計畫	5M	376,000	61,425	80,000	-18,575	-23.22	163,770	306,000	-142,230	-46.48
交通及運輸設備	5M3	50,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	306,000	61,425	60,000	1,425	2.38	163,770	246,000	-82,230	-33.43
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	2,743,729		2,743,729		4,738,969		4,738,969	
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					14,878,798	9,006,019	5,872,779	65.21

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4月30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	19,533,074	100.00	負債	2	3,116,878	15.96
流動資產	11	17,995,676	92.13	流動負債	21	2,668,008	13.66
現金	1101	17,970,476	92.00	應付款項	2102	2,668,008	13.66
銀行存款	110102	17,940,476	91.85	應付代收款	210203	2,668,008	13.66
公庫存款	110102-1	14,252,796	72.97	其他負債	28	448,870	2.30
零用金專戶	110102-2	596,002	3.05	什項負債	2801	448,870	2.30
保管款專戶	110102-3	3,091,678	15.83	存入保證金	280104	440,470	2.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.15	保證金	280104-Y	295,000	1.51
預付款項	1108	25,200	0.13	保固金	280104-Z	145,470	0.74
預付費用	110804	25,200	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	8,400	0.04
預付費用-預算外	110804-2	25,200	0.13	淨資產	3	16,416,196	84.04
固定資產	14	1,516,228	7.76	淨資產	31	16,416,196	84.04
房屋及建築	1404	524,789	2.69	淨資產	3101	16,416,196	84.04
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.20	累積餘額	310101	11,497,457	58.86
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-5.51	本期騰餘	310102	4,918,739	25.18
				合計：		19,533,074	

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4月30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	2.99				
機械及設備	140501	1,680,795	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-5.62				
交通及運輸設備	1406	25,742	0.13				
交通及運輸設備	140601	279,170	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.30				
雜項設備	1407	382,572	1.96				
雜項設備	140701	2,216,928	11.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-9.39				
無形資產	16	21,170	0.11				
無形資產	1601	21,170	0.11				
電腦軟體	160102	21,170	0.11				
合計：		19,533,074					

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。