

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 5 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		1,799,000	-1,799,000	-100.00	11,868,000	11,512,000	356,000	3.09
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		1,799,000	-1,799,000	-100.00	11,868,000	11,512,000	356,000	3.09
公庫撥款收入	462	16,462,000		1,799,000	-1,799,000	-100.00	11,868,000	11,512,000	356,000	3.09
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	1,305,777	1,799,000	-493,223	-27.42	8,434,808	11,512,000	-3,077,192	-26.73
學前教育計畫	54	23,363,000	1,305,777	1,799,000	-493,223	-27.42	8,271,038	11,206,000	-2,934,962	-26.19
學前教育	541	23,363,000	1,305,777	1,799,000	-493,223	-27.42	8,271,038	11,206,000	-2,934,962	-26.19
建築及設備計畫	5M	376,000					163,770	306,000	-142,230	-46.48
交通及運輸設備	5M3	50,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	306,000					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	-1,305,777		-1,305,777		3,433,192		3,433,192	
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					13,573,021	9,006,019	4,567,002	50.71

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5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	19,491,957	100.00	負 債	2	4,381,538	22.48
流動資產	11	17,954,559	92.11	流動負債	21	3,835,168	19.68
現金	1101	17,916,759	91.92	應付款項	2102	3,835,168	19.68
銀行存款	110102	17,886,759	91.76	應付代收款	210203	3,835,168	19.68
公庫存款	110102-1	13,117,073	67.29	其他負債	28	546,370	2.80
零用金專戶	110102-2	425,948	2.19	什項負債	2801	546,370	2.80
保管款專戶	110102-3	4,343,738	22.28	存入保證金	280104	540,470	2.77
零用及週轉金	110103	30,000	0.15	保證金	280104-Y	395,000	2.03
預付款項	1108	37,800	0.19	保固金	280104-Z	145,470	0.75
預付費用	110804	37,800	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	5,900	0.03
預付費用-預算外	110804-2	37,800	0.19	淨資產	3	15,110,419	77.52
固定資產	14	1,516,228	7.78	淨資產	31	15,110,419	77.52
房屋建築及設備	1404	524,789	2.69	淨資產	3101	15,110,419	77.52
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.22	累積餘額	310101	11,497,457	58.99
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-5.53	本期騰餘	310102	3,612,962	18.54
				合計：		19,491,957	

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5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	2.99				
機械及設備	140501	1,680,795	8.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-5.63				
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	11.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-9.41				
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：		19,491,957					

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。