

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 6 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	1,280,100	1,994,000	-713,900	-35.80	13,148,100	13,506,000	-357,900	-2.65
財產收入	45	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	16,462,000		356,000	-356,000	-100.00	11,868,000	11,868,000		
公庫撥款收入	462	16,462,000		356,000	-356,000	-100.00	11,868,000	11,868,000		
教學收入	4S	3,272,000	1,280,100	1,636,000	-355,900	-21.75	1,280,100	1,636,000	-355,900	-21.75
學雜費收入	4S1	3,272,000	1,280,100	1,636,000	-355,900	-21.75	1,280,100	1,636,000	-355,900	-21.75
基金用途	5	23,739,000	1,085,917	1,994,000	-908,083	-45.54	9,520,725	13,506,000	-3,985,275	-29.51
學前教育計畫	54	23,363,000	1,085,917	1,994,000	-908,083	-45.54	9,356,955	13,200,000	-3,843,045	-29.11
學前教育	541	23,363,000	1,085,917	1,994,000	-908,083	-45.54	9,356,955	13,200,000	-3,843,045	-29.11
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	194,183		194,183		3,627,375		3,627,375	
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					13,767,204	9,006,019	4,761,185	52.87

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6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	17,886,828	100.00	負債	2	2,582,226	14.44
流動資產	11	16,349,430	91.40	流動負債	21	2,041,456	11.41
現金	1101	16,299,030	91.12	應付款項	2102	2,041,456	11.41
銀行存款	110102	16,269,030	90.96	應付代收款	210203	2,041,456	11.41
公庫存款	110102-1	13,506,836	75.51	其他負債	28	540,770	3.02
零用金專戶	110102-2	230,368	1.29	什項負債	2801	540,770	3.02
保管款專戶	110102-3	2,531,826	14.15	存入保證金	280104	540,470	3.02
零用及週轉金	110103	30,000	0.17	保證金	280104-Y	395,000	2.21
預付款項	1108	50,400	0.28	保固金	280104-Z	145,470	0.81
預付費用	110804	50,400	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	300	0.00
預付費用-預算外	110804-2	50,400	0.28	淨資產	3	15,304,602	85.56
固定資產	14	1,516,228	8.48	淨資產	31	15,304,602	85.56
房屋建築及設備	1404	524,789	2.93	淨資產	3101	15,304,602	85.56
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.96	累積餘額	310101	11,497,457	64.28
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-6.02	本期騰餘	310102	3,807,145	21.28
				合計：		17,886,828	

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6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	3.26				
機械及設備	140501	1,680,795	9.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-6.14				
交通及運輸設備	1406	25,742	0.14				
交通及運輸設備	140601	279,170	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.42				
雜項設備	1407	382,572	2.14				
雜項設備	140701	2,216,928	12.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-10.26				
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：		17,886,828					

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。