

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 7 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	4,338,291	2,033,000	2,305,291	113.39	17,486,391	15,539,000	1,947,391	12.53
財產收入	45	5,000	1,078		1,078		1,078	2,000	-922	-46.10
財產處分收入	451	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	3,000	1,078		1,078		1,078	1,000	78	7.80
政府撥入收入	46	16,462,000	4,337,213	2,033,000	2,304,213	113.34	16,205,213	13,901,000	2,304,213	16.58
公庫撥款收入	462	16,462,000	4,337,213	2,033,000	2,304,213	113.34	16,205,213	13,901,000	2,304,213	16.58
教學收入	4S	3,272,000					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
基金用途	5	23,739,000	775,387	2,033,000	-1,257,613	-61.86	10,296,112	15,539,000	-5,242,888	-33.74
學前教育計畫	54	23,363,000	775,387	1,963,000	-1,187,613	-60.50	10,132,342	15,163,000	-5,030,658	-33.18
學前教育	541	23,363,000	775,387	1,963,000	-1,187,613	-60.50	10,132,342	15,163,000	-5,030,658	-33.18
建築及設備計畫	5M	376,000		70,000	-70,000	-100.00	163,770	376,000	-212,230	-56.44
交通及運輸設備	5M3	50,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	306,000		60,000	-60,000	-100.00	163,770	306,000	-142,230	-46.48
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	3,562,904		3,562,904		7,190,279		7,190,279	
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					17,330,108	9,006,019	8,324,089	92.43

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7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	21,109,132	100.00	負債	2	2,175,828	10.31
流動資產	11	19,505,936	92.41	流動負債	21	1,337,358	6.34
現金	1101	19,442,936	92.11	應付款項	2102	1,337,358	6.34
銀行存款	110102	19,412,936	91.96	應付代收款	210203	1,337,358	6.34
公庫存款	110102-1	16,633,305	78.80	其他負債	28	838,470	3.97
零用金專戶	110102-2	666,803	3.16	什項負債	2801	838,470	3.97
保管款專戶	110102-3	2,112,828	10.01	存入保證金	280104	810,470	3.84
零用及週轉金	110103	30,000	0.14	保證金	280104-Y	665,000	3.15
預付款項	1108	63,000	0.30	保固金	280104-Z	145,470	0.69
預付費用	110804	63,000	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	28,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	63,000	0.30	淨資產	3	18,933,304	89.69
固定資產	14	1,582,026	7.49	淨資產	31	18,933,304	89.69
房屋建築及設備	1404	524,789	2.49	淨資產	3101	18,933,304	89.69
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.59	累積餘額	310101	11,497,457	54.47
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-5.10	本期騰餘	310102	7,435,847	35.23
				合計：		21,109,132	

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7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	2.76				
機械及設備	140501	1,680,795	7.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-5.20				
交通及運輸設備	1406	25,742	0.12				
交通及運輸設備	140601	279,170	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.20				
雜項設備	1407	448,370	2.12				
雜項設備	140701	2,282,726	10.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-8.69				
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：		21,109,132					

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。