

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 8 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		1,642,000	-1,642,000	-100.00	17,486,391	17,181,000	305,391	1.78
財產收入	45	5,000					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	1,000	78	7.80
政府撥入收入	46	16,462,000		1,642,000	-1,642,000	-100.00	16,205,213	15,543,000	662,213	4.26
公庫撥款收入	462	16,462,000		1,642,000	-1,642,000	-100.00	16,205,213	15,543,000	662,213	4.26
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	1,613,632	1,642,000	-28,368	-1.73	11,909,744	17,181,000	-5,271,256	-30.68
學前教育計畫	54	23,363,000	1,613,632	1,642,000	-28,368	-1.73	11,745,974	16,805,000	-5,059,026	-30.10
學前教育	541	23,363,000	1,613,632	1,642,000	-28,368	-1.73	11,745,974	16,805,000	-5,059,026	-30.10
建築及設備計畫	5M	376,000					163,770	376,000	-212,230	-56.44
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	306,000					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	-1,613,632		-1,613,632		5,576,647		5,576,647	
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					15,716,476	9,006,019	6,710,457	74.51

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8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	22,177,258	100.00	負債	2	4,857,586	21.90
流動資產	11	20,574,062	92.77	流動負債	21	4,331,816	19.53
現金	1101	20,574,062	92.77	應付款項	2102	4,331,816	19.53
銀行存款	110102	20,544,062	92.64	應付代收款	210203	4,331,816	19.53
公庫存款	110102-1	15,415,539	69.51	其他負債	28	525,770	2.37
零用金專戶	110102-2	270,937	1.22	什項負債	2801	525,770	2.37
保管款專戶	110102-3	4,857,586	21.90	存入保證金	280104	515,470	2.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.14	保證金	280104-Y	370,000	1.67
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	145,470	0.66
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10,300	0.05
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	17,319,672	78.10
固定資產	14	1,582,026	7.13	淨資產	31	17,319,672	78.10
房屋建築及設備	1404	524,789	2.37	淨資產	3101	17,319,672	78.10
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.22	累積餘額	310101	11,497,457	51.84
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-4.86	本期騰餘	310102	5,822,215	26.25
				合計：		22,177,258	

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8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	2.63				
機械及設備	140501	1,680,795	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-4.95				
交通及運輸設備	1406	25,742	0.12				
交通及運輸設備	140601	279,170	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.14				
雜項設備	1407	448,370	2.02				
雜項設備	140701	2,282,726	10.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-8.27				
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：		22,177,258					

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。