

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 9 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		919,000	-919,000	-100.00	17,486,391	18,100,000	-613,609	-3.39
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		919,000	-919,000	-100.00	16,205,213	16,462,000	-256,787	-1.56
公庫撥款收入	462	16,462,000		919,000	-919,000	-100.00	16,205,213	16,462,000	-256,787	-1.56
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	1,551,002	1,934,000	-382,998	-19.80	13,460,746	19,115,000	-5,654,254	-29.58
學前教育計畫	54	23,363,000	1,411,644	1,934,000	-522,356	-27.01	13,157,618	18,739,000	-5,581,382	-29.78
學前教育	541	23,363,000	1,411,644	1,934,000	-522,356	-27.01	13,157,618	18,739,000	-5,581,382	-29.78
建築及設備計畫	5M	376,000	139,358		139,358		303,128	376,000	-72,872	-19.38
交通及運輸設備	5M3	50,000	16,000		16,000		16,000	50,000	-34,000	-68.00
其他設備	5M4	306,000	123,358		123,358		287,128	306,000	-18,872	-6.17
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-1,551,002	-1,015,000	-536,002	52.81	4,025,645	-1,015,000	5,040,645	-496.62
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					14,165,474	7,991,019	6,174,455	77.27

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9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	19,667,618	100.00	負 債	2	3,759,590	19.12
流動資產	11	17,925,064	91.14	流動負債	21	3,201,695	16.28
現金	1101	17,877,431	90.90	應付款項	2102	3,201,695	16.28
銀行存款	110102	17,847,431	90.75	應付代收款	210203	3,201,695	16.28
公庫存款	110102-1	13,521,592	68.75	其他負債	28	557,895	2.84
零用金專戶	110102-2	613,882	3.12	什項負債	2801	557,895	2.84
保管款專戶	110102-3	3,711,957	18.87	存入保證金	280104	545,470	2.77
零用及週轉金	110103	30,000	0.15	保證金	280104-Y	370,000	1.88
預付款項	1108	47,633	0.24	保固金	280104-Z	175,470	0.89
預付費用	110804	47,633	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	12,425	0.06
預付費用-預算外	110804-2	47,633	0.24	淨資產	3	15,908,028	80.88
固定資產	14	1,721,384	8.75	淨資產	31	15,908,028	80.88
房屋建築及設備	1404	524,789	2.67	淨資產	3101	15,908,028	80.88
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.14	累積餘額	310101	11,497,457	58.46
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-5.48	本期騰餘	310102	4,410,571	22.43
				合計：		19,667,618	

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9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	2.96				
機械及設備	140501	1,680,795	8.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-5.58				
交通及運輸設備	1406	41,742	0.21				
交通及運輸設備	140601	295,170	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.29				
雜項設備	1407	571,728	2.91				
雜項設備	140701	2,406,084	12.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-9.33				
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：		19,667,618					

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。