

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 10 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					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					16,205,213	16,462,000	-256,787	-1.56
公庫撥款收入	462	16,462,000					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	1,555,301	1,669,000	-113,699	-6.81	15,016,047	20,784,000	-5,767,953	-27.75
學前教育計畫	54	23,363,000	1,555,301	1,669,000	-113,699	-6.81	14,712,919	20,408,000	-5,695,081	-27.91
學前教育	541	23,363,000	1,555,301	1,669,000	-113,699	-6.81	14,712,919	20,408,000	-5,695,081	-27.91
建築及設備計畫	5M	376,000					303,128	376,000	-72,872	-19.38
交通及運輸設備	5M3	50,000					16,000	50,000	-34,000	-68.00
其他設備	5M4	306,000					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	-1,555,301	-1,669,000	113,699	-6.81	2,470,344	-2,684,000	5,154,344	-192.04
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					12,610,173	6,322,019	6,288,154	99.46

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10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	17,829,290	100.00	負債	2	3,476,563	19.50
流動資產	11	16,086,736	90.23	流動負債	21	3,031,093	17.00
現金	1101	16,020,403	89.85	應付款項	2102	3,031,093	17.00
銀行存款	110102	15,990,403	89.69	應付代收款	210203	3,031,093	17.00
公庫存款	110102-1	12,221,107	68.55	其他負債	28	445,470	2.50
零用金專戶	110102-2	359,066	2.01	什項負債	2801	445,470	2.50
保管款專戶	110102-3	3,410,230	19.13	存入保證金	280104	445,470	2.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.17	保證金	280104-Y	270,000	1.51
預付款項	1108	66,333	0.37	保固金	280104-Z	175,470	0.98
預付費用	110804	66,333	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	14,352,727	80.50
預付費用-預算外	110804-2	66,333	0.37	淨資產	31	14,352,727	80.50
固定資產	14	1,721,384	9.65	淨資產	3101	14,352,727	80.50
房屋建築及設備	1404	524,789	2.94	累積餘額	310101	11,497,457	64.49
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.98	本期騰餘	310102	2,855,270	16.01
				合計：		17,829,290	

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-6.04				
機械及設備	1405	583,125	3.27				
機械及設備	140501	1,680,795	9.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-6.16				
交通及運輸設備	1406	41,742	0.23				
交通及運輸設備	140601	295,170	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.42				
雜項設備	1407	571,728	3.21				
雜項設備	140701	2,406,084	13.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-10.29				
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：		17,829,290					

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。