

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 11 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	570		570		17,486,961	18,100,000	-613,039	-3.39
財產收入	45	5,000	570		570		1,648	2,000	-352	-17.60
財產處分收入	451	2,000	570		570		570	1,000	-430	-43.00
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	1,404,258	1,484,000	-79,742	-5.37	16,420,305	22,268,000	-5,847,695	-26.26
學前教育計畫	54	23,363,000	1,389,258	1,484,000	-94,742	-6.38	16,102,177	21,892,000	-5,789,823	-26.45
學前教育	541	23,363,000	1,389,258	1,484,000	-94,742	-6.38	16,102,177	21,892,000	-5,789,823	-26.45
建築及設備計畫	5M	376,000	15,000		15,000		318,128	376,000	-57,872	-15.39
交通及運輸設備	5M3	50,000	15,000		15,000		31,000	50,000	-19,000	-38.00
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	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-1,403,688	-1,484,000	80,312	-5.41	1,066,656	-4,168,000	5,234,656	-125.59
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					11,206,485	4,838,019	6,368,466	131.63

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11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	16,216,785	100.00	負債	2	3,252,746	20.06
流動資產	11	14,459,231	89.16	流動負債	21	2,511,984	15.49
現金	1101	14,378,198	88.66	應付款項	2102	2,511,984	15.49
銀行存款	110102	14,348,198	88.48	應付代收款	210203	2,511,984	15.49
公庫存款	110102-1	10,500,786	64.75	其他負債	28	740,762	4.57
零用金專戶	110102-2	675,699	4.17	什項負債	2801	740,762	4.57
保管款專戶	110102-3	3,171,713	19.56	存入保證金	280104	445,470	2.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.18	保證金	280104-Y	270,000	1.66
預付款項	1108	81,033	0.50	保固金	280104-Z	175,470	1.08
預付費用	110804	81,033	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	295,292	1.82
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	12,964,039	79.94
預付費用-預算外	110804-2	81,033	0.50	淨資產	31	12,964,039	79.94
固定資產	14	1,736,384	10.71	淨資產	3101	12,964,039	79.94
房屋建築及設備	1404	524,789	3.24	累積餘額	310101	11,497,457	70.90
房屋建築及設備	140401	1,601,800	9.88	本期騰餘	310102	1,466,582	9.04
				合計：		16,216,785	

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11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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,077,011	-6.64				
機械及設備	1405	583,125	3.60				
機械及設備	140501	1,680,795	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,097,670	-6.77				
交通及運輸設備	1406	56,742	0.35				
交通及運輸設備	140601	310,170	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,428	-1.56				
雜項設備	1407	571,728	3.53				
雜項設備	140701	2,406,084	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,834,356	-11.31				
無形資產	16	21,170	0.13				
無形資產	1601	21,170	0.13				
電腦軟體	160102	21,170	0.13				
合計：		16,216,785					

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。