

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

16-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	21,292,000	7,571,033	3,842,000	3,729,033	97.06	7,571,033	3,842,000	3,729,033	97.06
財產收入	45	4,000	250		250		250		250	
財產處分收入	451	2,000	250		250		250		250	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	18,012,000	7,570,783	3,842,000	3,728,783	97.05	7,570,783	3,842,000	3,728,783	97.05
公庫撥款收入	462	18,012,000	7,426,154	3,842,000	3,584,154	93.29	7,426,154	3,842,000	3,584,154	93.29
政府其他撥入收入	46Y		144,629		144,629		144,629		144,629	
教學收入	4S	3,276,000								
學雜費收入	4S1	3,276,000								
基金用途	5	22,292,000	2,945,594	3,842,000	-896,406	-23.33	2,945,594	3,842,000	-896,406	-23.33
學前教育計畫	54	21,994,000	2,945,594	3,675,000	-729,406	-19.85	2,945,594	3,675,000	-729,406	-19.85
學前教育	541	21,994,000	2,945,594	3,675,000	-729,406	-19.85	2,945,594	3,675,000	-729,406	-19.85
建築及設備計畫	5M	298,000		167,000	-167,000	-100.00		167,000	-167,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	278,000		167,000	-167,000	-100.00		167,000	-167,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	4,625,439		4,625,439		4,625,439		4,625,439	
期初基金餘額	71	6,139,829					11,814,420	6,139,829	5,674,591	92.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,139,829					16,439,859	6,139,829	10,300,030	167.76

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	19,110,597	100.00	負債	2	1,137,947	5.95
流動資產	11	17,577,806	91.98	流動負債	21	736,650	3.85
現金	1101	17,577,806	91.98	應付款項	2102	736,650	3.85
銀行存款	110102	17,547,806	91.82	應付代收款	210203	736,650	3.85
公庫存款	110102-1	15,918,538	83.30	其他負債	28	401,297	2.10
零用金專戶	110102-2	491,321	2.57	什項負債	2801	401,297	2.10
保管款專戶	110102-3	1,137,947	5.95	存入保證金	280104	304,320	1.59
零用及週轉金	110103	30,000	0.16	保證金	280104-Y	270,000	1.41
固定資產	14	1,530,629	8.01	保固金	280104-Z	34,320	0.18
房屋建築及設備	1404	498,359	2.61	暫收及待結轉帳項	280108	96,977	0.51
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.38	淨資產	3	17,972,650	94.05
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.77	淨資產	31	17,972,650	94.05
機械及設備	1405	534,776	2.80	淨資產	3101	17,972,650	94.05
機械及設備	140501	1,810,795	9.48	累積餘額	310101	13,349,516	69.85
累計折舊-機械及設備	140502	-1,276,019	-6.68	本期騰餘	310102	4,623,134	24.19
				合計：		19,110,597	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)271,308元。

(2)110年度【公庫存款】決算數轉入數11,767,895元。

(3)110年度【固定資產(14)】1,532,934元及110年度【無形資產(16)】2,162元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收及待結轉帳項】262,483元(含上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的224,783元及上年度幼兒學雜費及課托費暫收款做收入傳票造成的37,700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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	39,139	0.20				
交通及運輸設備	140601	310,170	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-271,031	-1.42				
雜項設備	1407	458,355	2.40				
雜項設備	140701	2,175,584	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,717,229	-8.99				
無形資產	16	2,162	0.01				
無形資產	1601	2,162	0.01				
電腦軟體	160102	2,162	0.01				
合計：		19,110,597					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)271,308元。

(2)110年度【公庫存款】決算數轉入數11,767,895元。

(3)110年度【固定資產(14)】1,532,934元及110年度【無形資產(16)】2,162元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收及待結轉帳項】262,483元(含上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的224,783元及上年度幼兒學雜費及課托費暫收款做收入傳票造成的37,700元)。