

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 2 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		1,789,000	-1,789,000	-100.00	7,571,033	5,631,000	1,940,033	34.45
財產收入	45	4,000					250		250	
財產處分收入	451	2,000					250		250	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	18,012,000		1,789,000	-1,789,000	-100.00	7,570,783	5,631,000	1,939,783	34.45
公庫撥款收入	462	18,012,000		1,789,000	-1,789,000	-100.00	7,426,154	5,631,000	1,795,154	31.88
政府其他撥入收入	46Y						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	1,287,445	1,789,000	-501,555	-28.04	4,233,039	5,631,000	-1,397,961	-24.83
學前教育計畫	54	21,994,000	1,129,335	1,789,000	-659,665	-36.87	4,074,929	5,464,000	-1,389,071	-25.42
學前教育	541	21,994,000	1,129,335	1,789,000	-659,665	-36.87	4,074,929	5,464,000	-1,389,071	-25.42
建築及設備計畫	5M	298,000	158,110		158,110		158,110	167,000	-8,890	-5.32
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	278,000	158,110		158,110		158,110	167,000	-8,890	-5.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,287,445		-1,287,445		3,337,994		3,337,994	
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					15,152,414	6,139,829	9,012,585	146.79

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2月28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	18,082,302	100.00	負債	2	1,238,987	6.85
流動資產	11	16,391,401	90.65	流動負債	21	933,337	5.16
現金	1101	16,353,701	90.44	應付款項	2102	933,337	5.16
銀行存款	110102	16,323,701	90.27	應付代收款	210203	933,337	5.16
公庫存款	110102-1	14,746,727	81.55	其他負債	28	305,650	1.69
零用金專戶	110102-2	375,687	2.08	什項負債	2801	305,650	1.69
保管款專戶	110102-3	1,201,287	6.64	存入保證金	280104	304,320	1.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.17	保證金	280104-Y	270,000	1.49
預付款項	1108	37,700	0.21	保固金	280104-Z	34,320	0.19
預付費用	110804	37,700	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	1,330	0.01
預付費用-預算外	110804-2	37,700	0.21	淨資產	3	16,843,315	93.15
固定資產	14	1,688,739	9.34	淨資產	31	16,843,315	93.15
房屋建築及設備	1404	498,359	2.76	淨資產	3101	16,843,315	93.15
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.86	累積餘額	310101	13,349,516	73.83
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-6.10	本期騰餘	310102	3,493,799	19.32
				合計：		18,082,302	

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2月28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		
機械及設備	1405	670,667	3.71				
機械及設備	140501	1,946,686	10.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,276,019	-7.06				
交通及運輸設備	1406	39,139	0.22				
交通及運輸設備	140601	310,170	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-271,031	-1.50				
雜項設備	1407	480,574	2.66				
雜項設備	140701	2,197,803	12.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,717,229	-9.50				
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：		18,082,302					

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)。