

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 3 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	6,100	1,715,000	-1,708,900	-99.64	7,577,133	7,346,000	231,133	3.15
財產收入	45	4,000	6,100	6,100			6,350		6,350	
財產處分收入	451	2,000	6,100	6,100			6,350		6,350	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	18,012,000		1,715,000	-1,715,000	-100.00	7,570,783	7,346,000	224,783	3.06
公庫撥款收入	462	18,012,000		1,715,000	-1,715,000	-100.00	7,426,154	7,346,000	80,154	1.09
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	1,484,068	1,715,000	-230,932	-13.47	5,717,107	7,346,000	-1,628,893	-22.17
學前教育計畫	54	21,994,000	1,484,068	1,695,000	-210,932	-12.44	5,558,997	7,159,000	-1,600,003	-22.35
學前教育	541	21,994,000	1,484,068	1,695,000	-210,932	-12.44	5,558,997	7,159,000	-1,600,003	-22.35
建築及設備計畫	5M	298,000		20,000	-20,000	-100.00	158,110	187,000	-28,890	-15.45
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	278,000					158,110	167,000	-8,890	-5.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,477,968		-1,477,968		1,860,026		1,860,026	
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					13,674,446	6,139,829	7,534,617	122.72

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3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	19,120,345	100.00	負債	2	3,754,998	19.64
流動資產	11	17,429,444	91.16	流動負債	21	3,450,678	18.05
現金	1101	17,375,044	90.87	應付款項	2102	3,450,678	18.05
銀行存款	110102	17,345,044	90.72	應付代收款	210203	3,450,678	18.05
公庫存款	110102-1	13,065,905	68.34	其他負債	28	304,320	1.59
零用金專戶	110102-2	578,541	3.03	什項負債	2801	304,320	1.59
保管款專戶	110102-3	3,700,598	19.35	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
預付款項	1108	54,400	0.28	保固金	280104-Z	34,320	0.18
預付費用	110804	54,400	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	54,400	0.28	淨資產	3	15,365,347	80.36
固定資產	14	1,688,739	8.83	淨資產	31	15,365,347	80.36
房屋建築及設備	1404	498,359	2.61	淨資產	3101	15,365,347	80.36
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.38	累積餘額	310101	13,349,516	69.82
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.77	本期騰餘	310102	2,015,831	10.54
				合計：		19,120,345	

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3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		
機械及設備	1405	670,667	3.51				
機械及設備	140501	1,946,686	10.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,276,019	-6.67				
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	480,574	2.51				
雜項設備	140701	2,197,803	11.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,717,229	-8.98				
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：		19,120,345					

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)。