

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 4 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	3,418,136	1,709,000	1,709,136	100.01	10,995,269	9,055,000	1,940,269	21.43
財產收入	45	4,000	136		136		6,486		6,486	
財產處分收入	451	2,000	136		136		6,486		6,486	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	18,012,000	3,418,000	1,709,000	1,709,000	100.00	10,988,783	9,055,000	1,933,783	21.36
公庫撥款收入	462	18,012,000	3,418,000	1,709,000	1,709,000	100.00	10,844,154	9,055,000	1,789,154	19.76
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	1,402,292	1,709,000	-306,708	-17.95	7,119,399	9,055,000	-1,935,601	-21.38
學前教育計畫	54	21,994,000	1,402,292	1,709,000	-306,708	-17.95	6,961,289	8,868,000	-1,906,711	-21.50
學前教育	541	21,994,000	1,402,292	1,709,000	-306,708	-17.95	6,961,289	8,868,000	-1,906,711	-21.50
建築及設備計畫	5M	298,000					158,110	187,000	-28,890	-15.45
交通及運輸設備	5M3	20,000						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	2,015,844		2,015,844		3,875,870		3,875,870	
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					15,690,290	6,139,829	9,550,461	155.55

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4月30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	21,021,071	100.00	負債	2	3,639,880	17.32
流動資產	11	19,330,170	91.96	流動負債	21	3,236,960	15.40
現金	1101	19,289,070	91.76	應付款項	2102	3,236,960	15.40
銀行存款	110102	19,259,070	91.62	應付代收款	210203	3,236,960	15.40
公庫存款	110102-1	15,313,945	72.85	其他負債	28	402,920	1.92
零用金專戶	110102-2	346,345	1.65	什項負債	2801	402,920	1.92
保管款專戶	110102-3	3,598,780	17.12	存入保證金	280104	304,320	1.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.14	保證金	280104-Y	270,000	1.28
預付款項	1108	41,100	0.20	保固金	280104-Z	34,320	0.16
預付費用	110804	41,100	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	98,600	0.47
預付費用-預算外	110804-2	41,100	0.20	淨資產	3	17,381,191	82.68
固定資產	14	1,688,739	8.03	淨資產	31	17,381,191	82.68
房屋建築及設備	1404	498,359	2.37	淨資產	3101	17,381,191	82.68
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.62	累積餘額	310101	13,349,516	63.51
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.25	本期騰餘	310102	4,031,675	19.18
				合計：		21,021,071	

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4月30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	3.19				
機械及設備	140501	1,946,686	9.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,276,019	-6.07				
交通及運輸設備	1406	39,139	0.19				
交通及運輸設備	140601	310,170	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-271,031	-1.29				
雜項設備	1407	480,574	2.29				
雜項設備	140701	2,197,803	10.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,717,229	-8.17				
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：		21,021,071					
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)。