

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 5 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	2,580	1,638,000	-1,635,420	-99.84	10,997,849	10,693,000	304,849	2.85
財產收入	45	4,000	2,580		2,580		9,066		9,066	
財產處分收入	451	2,000	2,580		2,580		9,066		9,066	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	18,012,000		1,638,000	-1,638,000	-100.00	10,988,783	10,693,000	295,783	2.77
公庫撥款收入	462	18,012,000		1,638,000	-1,638,000	-100.00	10,844,154	10,693,000	151,154	1.41
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	1,421,875	1,638,000	-216,125	-13.19	8,541,274	10,693,000	-2,151,726	-20.12
學前教育計畫	54	21,994,000	1,421,875	1,638,000	-216,125	-13.19	8,383,164	10,506,000	-2,122,836	-20.21
學前教育	541	21,994,000	1,421,875	1,638,000	-216,125	-13.19	8,383,164	10,506,000	-2,122,836	-20.21
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	-1,419,295		-1,419,295		2,456,575		2,456,575	
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					14,270,995	6,139,829	8,131,166	132.43

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5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	19,176,982	100.00	負債	2	3,217,811	16.78
流動資產	11	17,488,806	91.20	流動負債	21	2,800,291	14.60
現金	1101	17,431,006	90.90	應付款項	2102	2,800,291	14.60
銀行存款	110102	17,401,006	90.74	應付代收款	210203	2,800,291	14.60
公庫存款	110102-1	13,748,156	71.69	其他負債	28	417,520	2.18
零用金專戶	110102-2	492,839	2.57	什項負債	2801	417,520	2.18
保管款專戶	110102-3	3,160,011	16.48	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	57,800	0.30	保固金	280104-Z	34,320	0.18
預付費用	110804	57,800	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	113,200	0.59
預付費用-預算外	110804-2	57,800	0.30	淨資產	3	15,959,171	83.22
固定資產	14	1,686,014	8.79	淨資產	31	15,959,171	83.22
房屋建築及設備	1404	498,359	2.60	淨資產	3101	15,959,171	83.22
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.35	累積餘額	310101	13,349,516	69.61
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.75	本期騰餘	310102	2,609,655	13.61
				合計：		19,176,982	

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5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	668,969	3.49				
機械及設備	140501	1,776,880	9.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,107,911	-5.78				
交通及運輸設備	1406	38,968	0.20				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,087	-1.32				
雜項設備	1407	479,718	2.50				
雜項設備	140701	2,112,241	11.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,632,523	-8.51				
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：		19,176,982					

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)。