

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 6 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		1,711,000	-1,711,000	-100.00	10,997,849	12,404,000	-1,406,151	-11.34
財產收入	45	4,000		2,000	-2,000	-100.00	9,066	2,000	7,066	353.30
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00	9,066	1,000	8,066	806.60
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,012,000		71,000	-71,000	-100.00	10,988,783	10,764,000	224,783	2.09
公庫撥款收入	462	18,012,000		71,000	-71,000	-100.00	10,844,154	10,764,000	80,154	0.74
政府其他撥入收入	46Y						144,629		144,629	
教學收入	4S	3,276,000		1,638,000	-1,638,000	-100.00		1,638,000	-1,638,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,276,000		1,638,000	-1,638,000	-100.00		1,638,000	-1,638,000	-100.00
基金用途	5	22,292,000	1,102,951	1,711,000	-608,049	-35.54	9,644,225	12,404,000	-2,759,775	-22.25
學前教育計畫	54	21,994,000	1,102,951	1,631,000	-528,049	-32.38	9,486,115	12,137,000	-2,650,885	-21.84
學前教育	541	21,994,000	1,102,951	1,631,000	-528,049	-32.38	9,486,115	12,137,000	-2,650,885	-21.84
建築及設備計畫	5M	298,000		80,000	-80,000	-100.00	158,110	267,000	-108,890	-40.78
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	278,000		80,000	-80,000	-100.00	158,110	247,000	-88,890	-35.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,102,951		-1,102,951		1,353,624		1,353,624	
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					13,168,044	6,139,829	7,028,215	114.47

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6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	16,389,542	100.00	負債	2	1,533,322	9.36
流動資產	11	14,701,366	89.70	流動負債	21	1,089,502	6.65
現金	1101	14,626,866	89.25	應付款項	2102	1,089,502	6.65
銀行存款	110102	14,596,866	89.06	應付代收款	210203	1,089,502	6.65
公庫存款	110102-1	12,789,201	78.03	其他負債	28	443,820	2.71
零用金專戶	110102-2	348,843	2.13	什項負債	2801	443,820	2.71
保管款專戶	110102-3	1,458,822	8.90	存入保證金	280104	304,320	1.86
零用及週轉金	110103	30,000	0.18	保證金	280104-Y	270,000	1.65
預付款項	1108	74,500	0.45	保固金	280104-Z	34,320	0.21
預付費用	110804	74,500	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	139,500	0.85
預付費用-預算外	110804-2	74,500	0.45	淨資產	3	14,856,220	90.64
固定資產	14	1,686,014	10.29	淨資產	31	14,856,220	90.64
房屋建築及設備	1404	498,359	3.04	淨資產	3101	14,856,220	90.64
房屋建築及設備	140401	1,601,800	9.77	累積餘額	310101	13,349,516	81.45
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-6.73	本期騰餘	310102	1,506,704	9.19
				合計：		16,389,542	

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6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	668,969	4.08				
機械及設備	140501	1,776,880	10.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,107,911	-6.76				
交通及運輸設備	1406	38,968	0.24				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,087	-1.55				
雜項設備	1407	479,718	2.93				
雜項設備	140701	2,112,241	12.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,632,523	-9.96				
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：		16,389,542					

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)。