

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 7 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	6,100,528	1,879,000	4,221,528	224.67	17,098,377	14,283,000	2,815,377	19.71
財產收入	45	4,000	30,197		30,197		39,263	2,000	37,263	1,863.15
財產處分收入	451	2,000	29,150		29,150		38,216	1,000	37,216	3,721.60
利息收入	454	2,000	1,047		1,047		1,047	1,000	47	4.70
政府撥入收入	46	18,012,000	4,487,731	1,879,000	2,608,731	138.84	15,476,514	12,643,000	2,833,514	22.41
公庫撥款收入	462	18,012,000	4,487,731	1,879,000	2,608,731	138.84	15,331,885	12,643,000	2,688,885	21.27
政府其他撥入收入	46Y						144,629		144,629	
教學收入	4S	3,276,000	1,582,600		1,582,600		1,582,600	1,638,000	-55,400	-3.38
學雜費收入	4S1	3,276,000	1,582,600		1,582,600		1,582,600	1,638,000	-55,400	-3.38
基金用途	5	22,292,000	1,205,300	1,879,000	-673,700	-35.85	10,849,525	14,283,000	-3,433,475	-24.04
學前教育計畫	54	21,994,000	1,205,300	1,848,000	-642,700	-34.78	10,691,415	13,985,000	-3,293,585	-23.55
學前教育	541	21,994,000	1,205,300	1,848,000	-642,700	-34.78	10,691,415	13,985,000	-3,293,585	-23.55
建築及設備計畫	5M	298,000		31,000	-31,000	-100.00	158,110	298,000	-139,890	-46.94
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	278,000		31,000	-31,000	-100.00	158,110	278,000	-119,890	-43.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	4,895,228		4,895,228		6,248,852		6,248,852	
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					18,063,272	6,139,829	11,923,443	194.20

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7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	20,855,399	100.00	負債	2	934,612	4.48
流動資產	11	18,997,884	91.09	流動負債	21	590,852	2.83
現金	1101	18,912,003	90.68	應付款項	2102	590,852	2.83
銀行存款	110102	18,882,003	90.54	應付代收款	210203	590,852	2.83
公庫存款	110102-1	17,544,079	84.12	其他負債	28	343,760	1.65
零用金專戶	110102-2	489,193	2.35	什項負債	2801	343,760	1.65
保管款專戶	110102-3	848,731	4.07	存入保證金	280104	300,000	1.44
零用及週轉金	110103	30,000	0.14	保證金	280104-Y	270,000	1.29
預付款項	1108	85,881	0.41	保固金	280104-Z	30,000	0.14
預付費用	110804	85,881	0.41	暫收及待結轉帳項	280108	43,760	0.21
預付費用-預算外	110804-2	85,881	0.41	淨資產	3	19,920,787	95.52
固定資產	14	1,855,353	8.90	淨資產	31	19,920,787	95.52
房屋建築及設備	1404	498,359	2.39	淨資產	3101	19,920,787	95.52
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.68	累積餘額	310101	13,349,516	64.01
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.29	本期騰餘	310102	6,571,271	31.51
				合計：		20,855,399	

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7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	3.21				
機械及設備	140501	1,776,880	8.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,107,911	-5.31				
交通及運輸設備	1406	38,968	0.19				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,087	-1.22				
雜項設備	1407	649,057	3.11				
雜項設備	140701	2,281,580	10.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,632,523	-7.83				
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：		20,855,399					

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)。