

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		1,705,000	-1,705,000	-100.00	17,098,377	15,988,000	1,110,377	6.95
財產收入	45	4,000					39,263	2,000	37,263	1,863.15
財產處分收入	451	2,000					38,216	1,000	37,216	3,721.60
利息收入	454	2,000					1,047	1,000	47	4.70
政府撥入收入	46	18,012,000		1,705,000	-1,705,000	-100.00	15,476,514	14,348,000	1,128,514	7.87
公庫撥款收入	462	18,012,000		1,705,000	-1,705,000	-100.00	15,331,885	14,348,000	983,885	6.86
政府其他撥入收入	46Y						144,629		144,629	
教學收入	4S	3,276,000					1,582,600	1,638,000	-55,400	-3.38
學雜費收入	4S1	3,276,000					1,582,600	1,638,000	-55,400	-3.38
基金用途	5	22,292,000	1,287,201	1,705,000	-417,799	-24.50	12,136,726	15,988,000	-3,851,274	-24.09
學前教育計畫	54	21,994,000	1,287,201	1,705,000	-417,799	-24.50	11,978,616	15,690,000	-3,711,384	-23.65
學前教育	541	21,994,000	1,287,201	1,705,000	-417,799	-24.50	11,978,616	15,690,000	-3,711,384	-23.65
建築及設備計畫	5M	298,000					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					158,110	278,000	-119,890	-43.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,287,201		-1,287,201		4,961,651		4,961,651	
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					16,776,071	6,139,829	10,636,242	173.23

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8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	19,407,686	100.00	負 債	2	774,100	3.99
流動資產	11	17,550,171	90.43	流動負債	21	297,540	1.53
現金	1101	17,548,171	90.42	應付款項	2102	297,540	1.53
銀行存款	110102	17,518,171	90.26	應付代收款	210203	297,540	1.53
公庫存款	110102-1	16,190,386	83.42	其他負債	28	476,560	2.46
零用金專戶	110102-2	555,685	2.86	什項負債	2801	476,560	2.46
保管款專戶	110102-3	772,100	3.98	存入保證金	280104	300,000	1.55
零用及週轉金	110103	30,000	0.15	保證金	280104-Y	270,000	1.39
預付款項	1108	2,000	0.01	保固金	280104-Z	30,000	0.15
預付費用	110804	2,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	176,560	0.91
預付費用-預算外	110804-2	2,000	0.01	淨資產	3	18,633,586	96.01
固定資產	14	1,855,353	9.56	淨資產	31	18,633,586	96.01
房屋建築及設備	1404	498,359	2.57	淨資產	3101	18,633,586	96.01
房屋建築及設備	140401	1,601,800	8.25	累積餘額	310101	13,349,516	68.78
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.69	本期騰餘	310102	5,284,070	27.23
				合計：		19,407,686	

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8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	3.45				
機械及設備	140501	1,776,880	9.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,107,911	-5.71				
交通及運輸設備	1406	38,968	0.20				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,087	-1.31				
雜項設備	1407	649,057	3.34				
雜項設備	140701	2,281,580	11.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,632,523	-8.41				
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：		19,407,686					

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)。