

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 9 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	690,464	1,935,000	-1,244,536	-64.32	17,788,841	17,923,000	-134,159	-0.75
財產收入	45	4,000	2,320		2,320		41,583	2,000	39,583	1,979.15
財產處分收入	451	2,000	2,320		2,320		40,536	1,000	39,536	3,953.60
利息收入	454	2,000					1,047	1,000	47	4.70
政府撥入收入	46	18,012,000	688,144	1,935,000	-1,246,856	-64.44	16,164,658	16,283,000	-118,342	-0.73
公庫撥款收入	462	18,012,000	218,474	1,935,000	-1,716,526	-88.71	15,550,359	16,283,000	-732,641	-4.50
政府其他撥入收入	46Y		469,670		469,670		614,299		614,299	
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	1,539,682	1,935,000	-395,318	-20.43	13,676,408	17,923,000	-4,246,592	-23.69
學前教育計畫	54	21,994,000	1,489,692	1,935,000	-445,308	-23.01	13,468,308	17,625,000	-4,156,692	-23.58
學前教育	541	21,994,000	1,489,692	1,935,000	-445,308	-23.01	13,468,308	17,625,000	-4,156,692	-23.58
建築及設備計畫	5M	298,000	49,990		49,990		208,100	298,000	-89,900	-30.17
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	278,000	49,990		49,990		208,100	278,000	-69,900	-25.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-849,218		-849,218		4,112,433		4,112,433	
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					15,926,853	6,139,829	9,787,024	159.40

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9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	21,942,881	100.00	負債	2	4,108,523	18.72
流動資產	11	20,035,376	91.31	流動負債	21	3,830,407	17.46
現金	1101	20,022,376	91.25	應付款項	2102	3,830,407	17.46
銀行存款	110102	19,992,376	91.11	應付代收款	210203	3,830,407	17.46
公庫存款	110102-1	15,050,687	68.59	其他負債	28	278,116	1.27
零用金專戶	110102-2	846,166	3.86	什項負債	2801	278,116	1.27
保管款專戶	110102-3	4,095,523	18.66	存入保證金	280104	270,000	1.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.14	保證金	280104-Y	270,000	1.23
預付款項	1108	13,000	0.06	保固金	280104-Z	0	0.00
預付費用	110804	13,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	8,116	0.04
預付費用-預算外	110804-2	13,000	0.06	淨資產	3	17,834,358	81.28
固定資產	14	1,905,343	8.68	淨資產	31	17,834,358	81.28
房屋建築及設備	1404	498,359	2.27	淨資產	3101	17,834,358	81.28
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.30	累積餘額	310101	13,349,516	60.84
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.03	本期騰餘	310102	4,484,842	20.44
				合計：		21,942,881	

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9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	718,959	3.28				
機械及設備	140501	1,826,870	8.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,107,911	-5.05				
交通及運輸設備	1406	38,968	0.18				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,087	-1.16				
雜項設備	1407	649,057	2.96				
雜項設備	140701	2,281,580	10.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,632,523	-7.44				
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：		21,942,881					

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)。