

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 10 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	1,729,000	1,684,000	45,000	2.67	19,517,841	19,607,000	-89,159	-0.45
財產收入	45	4,000					41,583	2,000	39,583	1,979.15
財產處分收入	451	2,000					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	1,729,000	1,684,000	45,000	2.67	17,893,658	17,967,000	-73,342	-0.41
公庫撥款收入	462	18,012,000	1,729,000	1,684,000	45,000	2.67	17,279,359	17,967,000	-687,641	-3.83
政府其他撥入收入	46Y						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	1,433,737	1,684,000	-250,263	-14.86	15,110,145	19,607,000	-4,496,855	-22.93
學前教育計畫	54	21,994,000	1,369,617	1,684,000	-314,383	-18.67	14,837,925	19,309,000	-4,471,075	-23.16
學前教育	541	21,994,000	1,369,617	1,684,000	-314,383	-18.67	14,837,925	19,309,000	-4,471,075	-23.16
建築及設備計畫	5M	298,000	64,120		64,120		272,220	298,000	-25,780	-8.65
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	278,000	64,120		64,120		272,220	278,000	-5,780	-2.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	295,263		295,263		4,407,696		4,407,696	
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					16,222,116	6,139,829	10,082,287	164.21

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10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	22,267,507	100.00	負債	2	4,073,766	18.29
流動資產	11	20,295,882	91.15	流動負債	21	3,754,170	16.86
現金	1101	20,264,765	91.01	應付款項	2102	3,754,170	16.86
銀行存款	110102	20,234,765	90.87	應付代收款	210203	3,754,170	16.86
公庫存款	110102-1	15,523,003	69.71	其他負債	28	319,596	1.44
零用金專戶	110102-2	669,113	3.00	什項負債	2801	319,596	1.44
保管款專戶	110102-3	4,042,649	18.15	存入保證金	280104	270,000	1.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	保證金	280104-Y	270,000	1.21
預付款項	1108	31,117	0.14	保固金	280104-Z	0	0.00
預付費用	110804	31,117	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	49,596	0.22
預付費用-預算外	110804-2	31,117	0.14	淨資產	3	18,193,741	81.71
固定資產	14	1,969,463	8.84	淨資產	31	18,193,741	81.71
房屋建築及設備	1404	498,359	2.24	淨資產	3101	18,193,741	81.71
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.19	累積餘額	310101	13,349,516	59.95
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-4.96	本期騰餘	310102	4,844,225	21.75
				合計：		22,267,507	

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10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	718,959	3.23				
機械及設備	140501	1,826,870	8.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,107,911	-4.98				
交通及運輸設備	1406	38,968	0.17				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,087	-1.14				
雜項設備	1407	713,177	3.20				
雜項設備	140701	2,345,700	10.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,632,523	-7.33				
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：		22,267,507					

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)。