

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 11 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	2,060	45,000	-42,940	-95.42	19,519,901	19,652,000	-132,099	-0.67
財產收入	45	4,000	2,060		2,060		43,643	2,000	41,643	2,082.15
財產處分收入	451	2,000	2,060		2,060		42,596	1,000	41,596	4,159.60
利息收入	454	2,000					1,047	1,000	47	4.70
政府撥入收入	46	18,012,000		45,000	-45,000	-100.00	17,893,658	18,012,000	-118,342	-0.66
公庫撥款收入	462	18,012,000		45,000	-45,000	-100.00	17,279,359	18,012,000	-732,641	-4.07
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	1,350,615	1,595,000	-244,385	-15.32	16,460,760	21,202,000	-4,741,240	-22.36
學前教育計畫	54	21,994,000	1,350,615	1,595,000	-244,385	-15.32	16,188,540	20,904,000	-4,715,460	-22.56
學前教育	541	21,994,000	1,350,615	1,595,000	-244,385	-15.32	16,188,540	20,904,000	-4,715,460	-22.56
建築及設備計畫	5M	298,000					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					272,220	278,000	-5,780	-2.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,348,555	-1,550,000	201,445	-13.00	3,059,141	-1,550,000	4,609,141	-297.36
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					14,873,561	4,589,829	10,283,732	224.05

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11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	20,438,638	100.00	負 債	2	3,593,452	17.58
流動資產	11	18,467,013	90.35	流動負債	21	3,314,938	16.22
現金	1101	18,422,096	90.13	應付款項	2102	3,314,938	16.22
銀行存款	110102	18,392,096	89.99	應付代收款	210203	3,314,938	16.22
公庫存款	110102-1	14,397,854	70.44	其他負債	28	278,514	1.36
零用金專戶	110102-2	445,707	2.18	什項負債	2801	278,514	1.36
保管款專戶	110102-3	3,548,535	17.36	存入保證金	280104	270,000	1.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.15	保證金	280104-Y	270,000	1.32
預付款項	1108	44,917	0.22	保固金	280104-Z	0	0.00
預付費用	110804	44,917	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	8,514	0.04
預付費用-預算外	110804-2	44,917	0.22	淨資產	3	16,845,186	82.42
固定資產	14	1,969,463	9.64	淨資產	31	16,845,186	82.42
房屋建築及設備	1404	498,359	2.44	淨資產	3101	16,845,186	82.42
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.84	累積餘額	310101	13,349,516	65.32
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,441	-5.40	本期騰餘	310102	3,495,670	17.10
				合計：		20,438,638	

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11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	3.52				
機械及設備	140501	1,826,870	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,107,911	-5.42				
交通及運輸設備	1406	38,968	0.19				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,087	-1.24				
雜項設備	1407	713,177	3.49				
雜項設備	140701	2,345,700	11.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,632,523	-7.99				
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：		20,438,638					

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)。