

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 12 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 | 1,557,968 | 1,640,000 | -82,032 | -5.00 | 21,077,869 | 21,292,000 | -214,131 | -1.01 |
| 財產收入 | 45 | 4,000 | 3,647 | 2,000 | 1,647 | 82.35 | 47,290 | 4,000 | 43,290 | 1,082.25 |
| 財產處分收入 | 451 | 2,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 42,596 | 2,000 | 40,596 | 2,029.80 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | 3,647 | 1,000 | 2,647 | 264.70 | 4,694 | 2,000 | 2,694 | 134.70 |
| 政府撥入收入 | 46 | 18,012,000 | 160,165 | | 160,165 | | 18,053,823 | 18,012,000 | 41,823 | 0.23 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 18,012,000 | 160,165 | | 160,165 | | 17,439,524 | 18,012,000 | -572,476 | -3.18 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 614,299 | | 614,299 | |
| 教學收入 | 4S | 3,276,000 | 1,394,156 | 1,638,000 | -243,844 | -14.89 | 2,976,756 | 3,276,000 | -299,244 | -9.13 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,276,000 | 1,394,156 | 1,638,000 | -243,844 | -14.89 | 2,976,756 | 3,276,000 | -299,244 | -9.13 |
| 基金用途 | 5 | 22,292,000 | 1,782,762 | 1,090,000 | 692,762 | 63.56 | 18,243,522 | 22,292,000 | -4,048,478 | -18.16 |
| 學前教育計畫 | 54 | 21,994,000 | 1,782,762 | 1,090,000 | 692,762 | 63.56 | 17,971,302 | 21,994,000 | -4,022,698 | -18.29 |
| 學前教育 | 541 | 21,994,000 | 1,782,762 | 1,090,000 | 692,762 | 63.56 | 17,971,302 | 21,994,000 | -4,022,698 | -18.29 |
| 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 | -224,794 | 550,000 | -774,794 | -140.87 | 2,834,347 | -1,000,000 | 3,834,347 | -383.43 |
| 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 | | | | | 14,648,767 | 5,139,829 | 9,508,938 | 185.00 |

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12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 | 18,122,952 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,873,679 | 10.34 |
| 流動資產 | 11 | 16,522,446 | 91.17 | 流動負債 | 21 | 1,550,879 | 8.56 |
| 現金 | 1101 | 16,522,446 | 91.17 | 應付款項 | 2102 | 1,550,879 | 8.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,522,446 | 91.17 | 應付代收款 | 210203 | 1,550,879 | 8.56 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 14,148,428 | 78.07 | 其他負債 | 28 | 322,800 | 1.78 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 500,339 | 2.76 | 什項負債 | 2801 | 322,800 | 1.78 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 1,873,679 | 10.34 | 存入保證金 | 280104 | 270,000 | 1.49 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 270,000 | 1.49 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 52,800 | 0.29 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 16,249,273 | 89.66 |
| 固定資產 | 14 | 1,598,344 | 8.82 | 淨資產 | 31 | 16,249,273 | 89.66 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 471,929 | 2.60 | 淨資產 | 3101 | 16,249,273 | 89.66 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,601,800 | 8.84 | 累積餘額 | 310101 | 16,249,273 | 89.66 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,129,871 | -6.23 | 合計： | | 18,122,952 | |

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12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 | 505,377 | 2.79 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 1,826,870 | 10.08 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,321,493 | -7.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 27,355 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 293,055 | 1.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -265,700 | -1.47 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 593,683 | 3.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 2,345,700 | 12.94 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,752,017 | -9.67 | | | | |
| 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： | | 18,122,952 | | | | | |

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)。