

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 112 年 2 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			
		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	23,674,000		1,962,000	-1,962,000	-100.00	8,041,915	5,691,000	2,350,915	41.31
財產收入	4,000								
財產處分收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	20,398,000		1,962,000	-1,962,000	-100.00	8,041,915	5,691,000	2,350,915	41.31
公庫撥款收入	20,398,000		1,962,000	-1,962,000	-100.00	7,460,000	5,691,000	1,769,000	31.08
政府其他撥入收入						581,915		581,915	
教學收入	3,272,000								
學雜費收入	3,272,000								
基金用途	23,674,000	1,055,826	1,962,000	-906,174	-46.19	3,698,681	5,691,000	-1,992,319	-35.01
學前教育計畫	23,474,000	1,015,184	1,859,000	-843,816	-45.39	3,658,039	5,588,000	-1,929,961	-34.54
其他	23,474,000	1,015,184	1,859,000	-843,816	-45.39	3,658,039	5,588,000	-1,929,961	-34.54
建築及設備計畫	200,000	40,642	103,000	-62,358	-60.54	40,642	103,000	-62,358	-60.54
購建固定資產	200,000	40,642	103,000	-62,358	-60.54	40,642	103,000	-62,358	-60.54
本期賸餘(短絀)		-1,055,826		-1,055,826		4,343,234		4,343,234	
期初基金餘額	10,814,000					14,648,767	10,814,000	3,834,767	35.46
解繳公庫									
期末基金餘額	10,814,000					18,992,001	10,814,000	8,178,001	75.62

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112年2月28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	22,613,591	100.00	負債	2	1,980,442	8.76
流動資產	11	20,972,443	92.74	流動負債	21	1,643,174	7.27
現金	1101	20,964,943	92.71	應付款項	2102	1,643,174	7.27
銀行存款	110102	20,934,943	92.58	應付代收款	210203	1,643,174	7.27
公庫存款	110102-1	18,317,962	81.00	其他負債	28	337,268	1.49
零用金專戶	110102-2	644,039	2.85	什項負債	2801	337,268	1.49
保管款專戶	110102-3	1,972,942	8.72	存入保證金	280104	270,000	1.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	保證金	280104-Y	270,000	1.19
預付款項	1108	7,500	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	67,268	0.30
預付費用	110804	7,500	0.03	淨資產	3	20,633,149	91.24
預付費用-預算外	110804-2	7,500	0.03	淨資產	31	20,633,149	91.24
固定資產	14	1,638,986	7.25	淨資產	3101	20,633,149	91.24
房屋建築及設備	1404	471,929	2.09	累積餘額	310101	16,249,273	71.86
房屋建築及設備	140401	1,601,800	7.08	本期賸餘	310102	4,383,876	19.39
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,129,871	-5.00	合計：		22,613,591	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)500,339元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數14,148,428元。

(3)111年度【固定資產(14)】1,598,344元及111年度【無形資產(16)】2,162元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】52,800元(為上年度12月底幼兒學雜費及延長照顧服務費暫收款做收入傳票造成之金額，無上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票之情形)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 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112年2月28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	546,019	2.41				
機械及設備	140501	1,867,512	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,321,493	-5.84				
交通及運輸設備	1406	27,355	0.12				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-265,700	-1.17				
雜項設備	1407	593,683	2.63				
雜項設備	140701	2,345,700	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,752,017	-7.75				
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：		22,613,591					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)500,339元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數14,148,428元。

(3)111年度【固定資產(14)】1,598,344元及111年度【無形資產(16)】2,162元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】52,800元(為上年度12月底幼兒學雜費及延長照顧服務費暫收款做收入傳票造成之金額，無上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票之情形)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪幼兒園

## 收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		8,041,915
政府撥入收入		8,041,915
公庫撥款收入		7,460,000
政府其他撥入收入		581,915
支出	1,015,184	3,658,039
人事支出	870,641	3,360,739
人事支出	870,641	3,360,739
業務支出	144,543	297,300
業務支出	144,543	297,300
本期賸餘（短絀）	-1,015,184	4,383,876
期初淨資產		16,249,273
解繳公庫		
期末淨資產		20,633,149

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。