

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 3 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		1,769,000	-1,769,000	-100.00	8,041,915	7,460,000	581,915	7.80
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		1,769,000	-1,769,000	-100.00	8,041,915	7,460,000	581,915	7.80
公庫撥款收入	20,398,000		1,769,000	-1,769,000	-100.00	7,460,000	7,460,000		
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	1,736,973	1,769,000	-32,027	-1.81	5,435,654	7,460,000	-2,024,346	-27.14
學前教育計畫	23,474,000	1,686,415	1,769,000	-82,585	-4.67	5,344,454	7,357,000	-2,012,546	-27.36
其他	23,474,000	1,686,415	1,769,000	-82,585	-4.67	5,344,454	7,357,000	-2,012,546	-27.36
建築及設備計畫	200,000	50,558		50,558		91,200	103,000	-11,800	-11.46
購建固定資產	200,000	50,558		50,558		91,200	103,000	-11,800	-11.46
本期賸餘(短絀)		-1,736,973		-1,736,973		2,606,261		2,606,261	
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					17,255,028	10,814,000	6,441,028	59.56

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3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	23,762,599	100.00	負債	2	4,433,145	18.66
流動資產	11	21,688,173	91.27	流動負債	21	3,922,647	16.51
現金	1101	21,665,973	91.18	應付款項	2102	3,922,647	16.51
銀行存款	110102	21,635,973	91.05	應付代收款	210203	3,922,647	16.51
公庫存款	110102-1	16,952,535	71.34	其他負債	28	510,498	2.15
零用金專戶	110102-2	272,493	1.15	什項負債	2801	510,498	2.15
保管款專戶	110102-3	4,410,945	18.56	存入保證金	280104	271,000	1.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	保證金	280104-Y	271,000	1.14
預付款項	1108	22,200	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	239,498	1.01
預付費用	110804	22,200	0.09	淨資產	3	19,329,454	81.34
預付費用-預算外	110804-2	22,200	0.09	淨資產	31	19,329,454	81.34
固定資產	14	2,072,264	8.72	淨資產	3101	19,329,454	81.34
房屋建築及設備	1404	471,929	1.99	累積餘額	310101	16,249,273	68.38
房屋建築及設備	140401	1,601,800	6.74	本期賸餘	310102	3,080,181	12.96
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,129,871	-4.75	合計：		23,762,599	

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】0元。
- (6)無經營珍貴動產、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3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	704,485	2.96				
機械及設備	140501	2,025,978	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,321,493	-5.56				
交通及運輸設備	1406	27,355	0.12				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-265,700	-1.12				
雜項設備	1407	868,495	3.65				
雜項設備	140701	2,620,512	11.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,752,017	-7.37				
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：		23,762,599					

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】0元。
- (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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	382,720	8,424,635
財產收益	382,720	382,720
其他財產收入	382,720	382,720
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	1,686,415	5,344,454
人事支出	1,314,869	4,675,608
人事支出	1,314,869	4,675,608
業務支出	371,546	668,846
業務支出	371,546	668,846
本期賸餘（短絀）	-1,303,695	3,080,181
期初淨資產		16,249,273
解繳公庫		
期末淨資產		19,329,454

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。