

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 4 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	3,736,000	1,743,000	1,993,000	114.34	11,777,915	9,203,000	2,574,915	27.98
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	3,736,000	1,743,000	1,993,000	114.34	11,777,915	9,203,000	2,574,915	27.98
公庫撥款收入	20,398,000	3,736,000	1,743,000	1,993,000	114.34	11,196,000	9,203,000	1,993,000	21.66
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	1,298,449	1,743,000	-444,551	-25.50	6,734,103	9,203,000	-2,468,897	-26.83
學前教育計畫	23,474,000	1,298,449	1,743,000	-444,551	-25.50	6,642,903	9,100,000	-2,457,097	-27.00
其他	23,474,000	1,298,449	1,743,000	-444,551	-25.50	6,642,903	9,100,000	-2,457,097	-27.00
建築及設備計畫	200,000					91,200	103,000	-11,800	-11.46
購建固定資產	200,000					91,200	103,000	-11,800	-11.46
本期賸餘(短絀)		2,437,551		2,437,551		5,043,812		5,043,812	
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					19,692,579	10,814,000	8,878,579	82.10

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4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	26,019,461	100.00	負債	2	4,188,626	16.10
流動資產	11	23,881,205	91.78	流動負債	21	3,859,226	14.83
現金	1101	23,795,905	91.45	應付款項	2102	3,859,226	14.83
銀行存款	110102	23,765,905	91.34	應付代收款	210203	3,859,226	14.83
公庫存款	110102-1	19,140,439	73.56	其他負債	28	329,400	1.27
零用金專戶	110102-2	522,140	2.01	什項負債	2801	329,400	1.27
保管款專戶	110102-3	4,103,326	15.77	存入保證金	280104	271,000	1.04
零用及週轉金	110103	30,000	0.12	保證金	280104-Y	271,000	1.04
預付款項	1108	85,300	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	58,400	0.22
預付費用	110804	85,300	0.33	淨資產	3	21,830,835	83.90
預付費用-預算外	110804-2	85,300	0.33	淨資產	31	21,830,835	83.90
固定資產	14	2,136,094	8.21	淨資產	3101	21,830,835	83.90
房屋建築及設備	1404	471,929	1.81	累積餘額	310101	16,249,273	62.45
房屋建築及設備	140401	1,601,800	6.16	本期賸餘	310102	5,581,562	21.45
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,129,871	-4.34	合計：		26,019,461	

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4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	703,596	2.70				
機械及設備	140501	1,937,137	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,233,541	-4.74				
交通及運輸設備	1406	27,355	0.11				
交通及運輸設備	140601	293,055	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-265,700	-1.02				
雜項設備	1407	933,214	3.59				
雜項設備	140701	2,647,524	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,714,310	-6.59				
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：		26,019,461					

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

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,801,100	12,225,735
財產收益	65,100	447,820
其他財產收入	65,100	447,820
政府撥入收入	3,736,000	11,777,915
公庫撥款收入	3,736,000	11,196,000
政府其他撥入收入		581,915
支出	1,299,719	6,644,173
人事支出	1,104,096	5,779,704
人事支出	1,104,096	5,779,704
業務支出	188,473	857,319
業務支出	188,473	857,319
財產損失	1,270	1,270
財產交易損失	1,270	1,270
其他支出	5,880	5,880
其他支出	5,880	5,880
本期賸餘（短絀）	2,501,381	5,581,562
期初淨資產		16,249,273
解繳公庫		
期末淨資產		21,830,835

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。