

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	34,057,000	16,635,982	12,108,000	4,527,982	37.40	16,635,982	12,108,000	4,527,982	37.40
財產收入	11,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,773,000	16,635,982	12,107,000	4,528,982	37.41	16,635,982	12,107,000	4,528,982	37.41
公庫撥款收入	28,773,000	16,409,897	12,107,000	4,302,897	35.54	16,409,897	12,107,000	4,302,897	35.54
政府其他撥入收入		226,085		226,085		226,085		226,085	
教學收入	5,273,000								
學雜費收入	5,273,000								
基金用途	39,057,000	5,192,926	12,108,000	-6,915,074	-57.11	5,192,926	12,108,000	-6,915,074	-57.11
學前教育計畫	34,107,000	5,192,926	11,380,000	-6,187,074	-54.37	5,192,926	11,380,000	-6,187,074	-54.37
其他	34,107,000	5,192,926	11,380,000	-6,187,074	-54.37	5,192,926	11,380,000	-6,187,074	-54.37
建築及設備計畫	4,950,000		728,000	-728,000	-100.00		728,000	-728,000	-100.00
購建固定資產	4,950,000		728,000	-728,000	-100.00		728,000	-728,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	11,443,056		11,443,056		11,443,056		11,443,056	
期初基金餘額	9,841,000					17,066,435	9,841,000	7,225,435	73.42
解繳公庫									
期末基金餘額	4,841,000					28,509,491	9,841,000	18,668,491	189.70

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山幼兒園

平衡表

中華民國113年1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	271,412,037	100.00	負債	2	7,556,934	2.78
流動資產	11	36,066,425	13.29	流動負債	21	6,790,934	2.50
現金	1101	36,066,425	13.29	應付款項	2102	6,790,934	2.50
銀行存款	110102	36,046,425	13.28	應付代收款	210203	6,790,934	2.50
公庫存款	110102-1	27,154,702	10.00	其他負債	28	766,000	0.28
零用金專戶	110102-2	1,334,789	0.49	什項負債	2801	766,000	0.28
保管款專戶	110102-3	7,556,934	2.78	存入保證金	280104	766,000	0.28
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	540,000	0.20
固定資產	14	235,307,741	86.70	保固金	280104-Z	226,000	0.08
土地	1401	203,683,344	75.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	203,683,344	75.05	淨資產	3	263,855,103	97.22
房屋建築及設備	1404	29,059,821	10.71	淨資產	31	263,855,103	97.22
房屋建築及設備	140401	42,763,726	15.76	淨資產	3101	263,855,103	97.22
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,703,905	-5.05	累積餘額	310101	252,415,554	93.00
機械及設備	1405	1,489,671	0.55	本期賸餘	310102	11,439,549	4.21

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)523,788元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,808,629元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】235,311,248元及上年度【無形資產(16)】37,871元。
- (4) 上年度【應收利息】及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】265,982元。(部款上年度賸餘款傳入本年度)
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山幼兒園

平衡表

中華民國113年1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	140501	2,844,040	1.05	淨資產調整數	310104	271,412,037	
累計折舊-機械及設備	140502	-1,354,369	-0.50	合計：			
交通及運輸設備	1406	57,480	0.02				
交通及運輸設備	140601	374,300	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,820	-0.12				
雜項設備	1407	1,017,425	0.37				
雜項設備	140701	4,326,341	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,308,916	-1.22				
無形資產	16	37,871	0.01				
無形資產	1601	37,871	0.01				
電腦軟體	160102	37,871	0.01				
合計：		271,412,037					

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)523,788元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,808,629元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】235,311,248元及上年度【無形資產(16)】37,871元。
- (4) 上年度【應收利息】及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】265,982元。(部款上年度賸餘款傳入本年度)
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山幼兒園

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,635,982	16,635,982
政府撥入收入	16,635,982	16,635,982
公庫撥款收入	16,409,897	16,409,897
政府其他撥入收入	226,085	226,085
支出	5,196,433	5,196,433
人事支出	4,849,927	4,849,927
人事支出	4,849,927	4,849,927
業務支出	342,819	342,819
業務支出	342,819	342,819
財產損失	3,507	3,507
財產交易損失	3,507	3,507
其他支出	180	180
其他支出	180	180
本期賸餘(短絀)	11,439,549	11,439,549
期初淨資產		252,415,554
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		263,855,103

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。