

桃園市地方教育發展基金—桃園市立觀音音幼兒園

16-274-1

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 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	55,430,000	17,627,240	8,807,000	8,820,240	100.15	8,820,240	8,807,000	8,820,240	100.15
財產收入	9,000	1,240	1,240	1,240		1,240		1,240	
財產處分收入	6,000	1,240	1,240	1,240		1,240		1,240	
利息收入	3,000								
政府撥入收入	47,137,000	17,626,000	8,807,000	8,819,000	100.14	8,819,000	8,807,000	8,819,000	100.14
公庫撥款收入	47,137,000	17,626,000	8,807,000	8,819,000	100.14	8,819,000	8,807,000	8,819,000	100.14
教學收入	8,284,000								
學雜費收入	8,284,000								
基金用途	57,330,000	7,155,421	8,807,000	-1,651,579	-18.75	7,155,421	8,807,000	-1,651,579	-18.75
學前教育計畫	54,110,000	7,155,421	8,757,000	-1,601,579	-18.29	7,155,421	8,757,000	-1,601,579	-18.29
其他	54,110,000	7,155,421	8,757,000	-1,601,579	-18.29	7,155,421	8,757,000	-1,601,579	-18.29
建築及設備計畫	3,220,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	3,220,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	10,471,819		10,471,819		10,471,819		10,471,819	
期初基金餘額	10,801,000					13,282,742	10,801,000	2,481,742	22.98
解繳公庫									
期末基金餘額	8,901,000					23,754,561	10,801,000	12,953,561	119.93

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立觀音幼兒園

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				負債			
流動資產	1	93,001,809	100.00	流動負債	2	6,786,355	7.30
現金	11	30,540,916	32.84	應付款項	21	6,479,222	6.97
銀行存款	1101	30,540,916	32.84	應付代收款	2102	6,479,222	6.97
公庫存款	110102	30,510,916	32.81	其他負債	210203	6,479,222	6.97
零用金專戶	110102-1	23,290,215	25.04	什項負債	28	307,133	0.33
保管款專戶	110102-2	434,346	0.47	存入保證金	2801	307,133	0.33
零用及週轉金	110102-3	6,786,355	7.30	保證金	280104	307,133	0.33
固定資產	110103	30,000	0.03	保固金	280104-Y	46,000	0.05
土地	14	62,457,879	67.16	淨資產	280104-Z	261,133	0.28
土地	1401	25,617,908	27.55	淨資產	3	86,215,454	92.70
房屋建築及設備	140101	25,617,908	27.55	淨資產	31	86,215,454	92.70
房屋建築及設備	1404	33,386,188	35.90	淨資產	3101	86,215,454	92.70
房屋建築及設備	140401	49,320,942	53.03	淨資產	310101	75,729,198	81.43
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,934,754	-17.13	淨資產	310102	10,486,256	11.28
機械及設備	1405	1,215,686	1.31	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

信託代理與保證資產

保證品

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)235,113元。

2. 上年【公庫存款】決算數轉入數13,047,629元。

3. 上年【固定資產(14)】62,443,442元及上年【無形資產(16)】3,014元。

4. 上年【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 上年【暫收及待結轉帳項】(因上年度款項入費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

6. 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立觀音幼兒園

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	科目名稱				編號			
機械及設備	140501	5,247,182	5.64	合計：		93,001,809		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,031,496	-4.33					
交通及運輸設備	1406	974,237	1.05					
交通及運輸設備	140601	2,096,150	2.25					
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,121,913	-1.21					
雜項設備	1407	1,263,860	1.36					
雜項設備	140701	5,988,869	6.44					
累計折舊-雜項設備	140702	-4,725,009	-5.08					
無形資產	16	3,014	0.00					
無形資產	1601	3,014	0.00					
電腦軟體	160102	3,014	0.00					
合計：		93,001,809						
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000		
保證品		800,000		應付保證品		800,000		

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

800,000

信託代理與保證資產

保證品

註：本表編製係依會計法刪除第29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)235,113元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,047,629元。

3. 上年度【固定資產(14)】62,443,442元及上年度【無形資產(16)】3,014元。

4. 上年度【應收利息】0元及【其他收款】0元。

5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

6. 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立觀音幼兒園

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	17,641,840	17,641,840
財產收益	15,840	15,840
廢舊物品售價收入	1,240	1,240
財產交易利益	14,600	14,600
政府撥入收入	17,626,000	17,626,000
公庫撥款收入	17,626,000	17,626,000
支出	7,155,584	7,155,584
人事支出	6,784,654	6,784,654
人事支出	6,784,654	6,784,654
業務支出	363,867	363,867
業務支出	363,867	363,867
財產損失	163	163
財產損失	163	163
其他支出	6,900	6,900
其他支出	6,900	6,900
其他支出	10,486,256	10,486,256
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,215,454

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。