

## 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105年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額        | %      | 負債及基金餘額  |        | 金額        | %     |
|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |           |        | 科目名稱     | 編號     |           |       |
| 資產          | 1      | 9,580,809 | 100.00 | 負債       | 2      | 4,483,042 | 46.79 |
| 流動資產        | 11     | 7,590,455 | 79.23  | 流動負債     | 21     | 2,162,688 | 22.57 |
| 現金          | 111    | 7,590,455 | 79.23  | 應付款項     | 212    | 2,162,688 | 22.57 |
| 銀行存款        | 1112   | 7,560,455 | 78.91  | 應付代收款    | 2123   | 2,162,688 | 22.57 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 4,496,343 | 46.93  | 其他負債     | 22     | 2,320,354 | 24.22 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 571,424   | 5.96   | 什項負債     | 221    | 2,320,354 | 24.22 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 2,492,688 | 26.02  | 存入保證金    | 2211   | 330,000   | 3.44  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 30,000    | 0.31   | 保證金      | 2211-Y | 330,000   | 3.44  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,990,354 | 20.77  | 應付退休及離職金 | 2213   | 1,990,354 | 20.77 |
| 墊款及準備金      |        |           |        | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0         | 0.00  |
| 準備金         | 124    | 1,990,354 | 20.77  | 基金餘額     | 3      | 5,097,767 | 53.21 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 1,990,354 | 20.77  | 基金餘額     | 31     | 5,097,767 | 53.21 |
| 合計：         |        | 9,580,809 |        | 基金餘額     | 311    | 5,097,767 | 53.21 |
|             |        |           |        | 累積餘額     | 3111   | 1,056,968 | 11.03 |
|             |        |           |        | 本期賸餘     | 3112   | 4,040,799 | 42.18 |
|             |        |           |        | 合計：      |        | 9,580,809 |       |

註：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數546,244元。

(2)104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數510,724元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

18-254-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份    |           |             |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |           |             |         |
|-----------|-----|--------------------|----------|-----------|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| 名 稱       | 編 號 |                    | 實 際 數    | 預 算 數     | 比 較 增 減 (一) |         | 實 際 數                 | 預 算 數     | 比 較 增 減 (一) |         |
|           |     |                    |          |           | 金 額         | %       |                       |           | 金 額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 15,242,000         | 294,000  | 1,086,000 | -792,000    | -72.93  | 7,967,000             | 6,889,000 | 1,078,000   | 15.65   |
| 政府撥入收入    | 46  | 13,802,000         |          | 1,086,000 | -1,086,000  | -100.00 | 7,274,000             | 6,169,000 | 1,105,000   | 17.91   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 13,802,000         |          | 1,086,000 | -1,086,000  | -100.00 | 7,274,000             | 6,169,000 | 1,105,000   | 17.91   |
| 教學收入      | 4S  | 1,440,000          | 294,000  |           | 294,000     |         | 693,000               | 720,000   | -27,000     | -3.75   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,440,000          | 294,000  |           | 294,000     |         | 693,000               | 720,000   | -27,000     | -3.75   |
| 基金用途      | 5   | 15,242,000         | 797,666  | 1,086,000 | -288,334    | -26.55  | 3,926,201             | 6,889,000 | -2,962,799  | -43.01  |
| 學前教育計畫    | 54  | 14,825,000         | 756,166  | 1,061,000 | -304,834    | -28.73  | 3,867,719             | 6,667,000 | -2,799,281  | -41.99  |
| 學前教育      | 541 | 14,825,000         | 756,166  | 1,061,000 | -304,834    | -28.73  | 3,867,719             | 6,667,000 | -2,799,281  | -41.99  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 417,000            | 41,500   | 25,000    | 16,500      | 66.00   | 58,482                | 222,000   | -163,518    | -73.66  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 20,000             |          |           |             |         |                       | 10,000    | -10,000     | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 375,000            | 41,500   | 25,000    | 16,500      | 66.00   | 58,482                | 190,000   | -131,518    | -69.22  |
| 無形資產      | 5M5 | 22,000             |          |           |             |         |                       | 22,000    | -22,000     | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -503,666 |           | -503,666    |         | 4,040,799             |           | 4,040,799   |         |
| 期初基金餘額    | 71  |                    |          |           |             |         | 1,056,968             |           | 1,056,968   |         |
| 解繳公庫      | 72  |                    |          |           |             |         |                       |           |             |         |
| 期末基金餘額    | 73  |                    |          |           |             |         | 5,097,767             |           | 5,097,767   |         |

註：