

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8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	9,204,503	100.00	負債	2	2,926,106	31.79
流動資產	11	7,142,675	77.60	流動負債	21	134,635	1.46
現金	111	7,142,675	77.60	應付款項	212	134,635	1.46
銀行存款	1112	7,112,675	77.27	應付代收款	2123	134,635	1.46
公庫存款	1112-1	5,649,162	61.37	其他負債	22	2,791,471	30.33
零用金專戶	1112-2	599,235	6.51	什項負債	221	2,791,471	30.33
保管款專戶	1112-3	864,278	9.39	存入保證金	2211	330,000	3.59
零用及週轉金	1113	30,000	0.33	保證金	2211-Y	330,000	3.59
投資、長期應收款項、貸	12	2,061,828	22.40	應付退休及離職金	2213	2,061,828	22.40
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	399,643	4.34
準備金	124	2,061,828	22.40	基金餘額	3	6,278,397	68.21
退休及離職準備金	1241	2,061,828	22.40	基金餘額	31	6,278,397	68.21
合計：		9,204,503		基金餘額	311	6,278,397	68.21
				累積餘額	3111	1,056,968	11.48
				本期賸餘	3112	5,221,429	56.73
				合計：		9,204,503	

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 8 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			
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		1,205,000	-1,205,000	-100.00	11,673,482	10,601,000	1,072,482	10.12
財產收入	45						1,482		1,482	
利息收入	454						1,482		1,482	
政府撥入收入	46	13,802,000		1,205,000	-1,205,000	-100.00	10,979,000	9,881,000	1,098,000	11.11
公庫撥款收入	462	13,802,000		1,205,000	-1,205,000	-100.00	10,979,000	9,881,000	1,098,000	11.11
教學收入	4S	1,440,000					693,000	720,000	-27,000	-3.75
學雜費收入	4S1	1,440,000					693,000	720,000	-27,000	-3.75
基金用途	5	15,242,000	850,379	1,205,000	-354,621	-29.43	6,452,053	10,601,000	-4,148,947	-39.14
學前教育計畫	54	14,825,000	850,379	1,185,000	-334,621	-28.24	6,393,571	10,289,000	-3,895,429	-37.86
學前教育	541	14,825,000	850,379	1,185,000	-334,621	-28.24	6,393,571	10,289,000	-3,895,429	-37.86
建築及設備計畫	5M	417,000		20,000	-20,000	-100.00	58,482	312,000	-253,518	-81.26
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000		20,000	-20,000	-100.00	58,482	280,000	-221,518	-79.11
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-850,379		-850,379		5,221,429		5,221,429	
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						6,278,397		6,278,397	

註：