

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10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	12,780,624	100.00	負債	2	6,058,945	47.41
流動資產	11	10,671,712	83.50	流動負債	21	3,101,004	24.26
現金	111	10,671,712	83.50	應付款項	212	3,101,004	24.26
銀行存款	1112	10,641,712	83.26	應付代收款	2123	3,101,004	24.26
公庫存款	1112-1	5,961,764	46.65	其他負債	22	2,957,941	23.14
零用金專戶	1112-2	729,915	5.71	什項負債	221	2,957,941	23.14
保管款專戶	1112-3	3,950,033	30.91	存入保證金	2211	843,701	6.60
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	843,701	6.60
投資、長期應收款項、貸	12	2,108,912	16.50	應付退休及離職金	2213	2,108,912	16.50
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	5,328	0.04
準備金	124	2,108,912	16.50	基金餘額	3	6,721,679	52.59
退休及離職準備金	1241	2,108,912	16.50	基金餘額	31	6,721,679	52.59
合計：		12,780,624		基金餘額	311	6,721,679	52.59
				累積餘額	3111	1,056,968	8.27
				本期賸餘	3112	5,664,711	44.32
				合計：		12,780,624	

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 10 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	2,823,000	1,321,000	1,502,000	113.70	14,496,482	13,020,000	1,476,482	11.34
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	2,823,000	1,321,000	1,502,000	113.70	13,802,000	12,300,000	1,502,000	12.21
公庫撥款收入	462	13,802,000	2,823,000	1,321,000	1,502,000	113.70	13,802,000	12,300,000	1,502,000	12.21
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	1,203,968	1,321,000	-117,032	-8.86	8,831,771	13,020,000	-4,188,229	-32.17
學前教育計畫	54	14,825,000	1,203,968	1,296,000	-92,032	-7.10	8,700,089	12,648,000	-3,947,911	-31.21
學前教育	541	14,825,000	1,203,968	1,296,000	-92,032	-7.10	8,700,089	12,648,000	-3,947,911	-31.21
建築及設備計畫	5M	417,000		25,000	-25,000	-100.00	131,682	372,000	-240,318	-64.60
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000		25,000	-25,000	-100.00	131,682	330,000	-198,318	-60.10
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,619,032		1,619,032		5,664,711		5,664,711	
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						6,721,679		6,721,679	

註：