

## 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106年1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	14,568,393	100.00	負債	2	6,314,014	43.34
流動資產	11	12,388,018	85.03	流動負債	21	960,296	6.59
現金	111	12,388,018	85.03	應付款項	212	960,296	6.59
銀行存款	1112	12,358,018	84.83	應付代收款	2123	960,296	6.59
公庫存款	1112-1	7,292,501	50.06	其他負債	22	5,353,718	36.75
零用金專戶	1112-2	931,878	6.40	什項負債	221	5,353,718	36.75
保管款專戶	1112-3	4,133,639	28.37	存入保證金	2211	411,510	2.82
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	330,000	2.27
投資、長期應收款項、貸	12	2,180,375	14.97	保固金	2211-Z	81,510	0.56
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,180,375	14.97
準備金	124	2,180,375	14.97	暫收及待結轉帳項	2215	2,761,833	18.96
退休及離職準備金	1241	2,180,375	14.97	基金餘額	3	8,254,379	56.66
合計：		14,568,393		基金餘額	31	8,254,379	56.66
				基金餘額	311	8,254,379	56.66
				累積餘額	3111	4,628,620	31.77
				本期賸餘	3112	3,625,759	24.89

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數417,259元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,211,361元。

## 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106年1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		
				合計：		14,568,393	

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數417,259元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,211,361元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

15-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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			
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	19,369,000	5,479,144	2,734,000	2,745,144	100.41	5,479,144	2,734,000	2,745,144	100.41
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	17,747,000	5,479,144	2,734,000	2,745,144	100.41	5,479,144	2,734,000	2,745,144	100.41
公庫撥款收入	462	17,747,000	5,479,144	2,734,000	2,745,144	100.41	5,479,144	2,734,000	2,745,144	100.41
教學收入	4S	1,620,000								
學雜費收入	4S1	1,620,000								
基金用途	5	17,749,000	1,853,385	2,728,000	-874,615	-32.06	1,853,385	2,728,000	-874,615	-32.06
學前教育計畫	54	17,339,000	1,853,385	2,628,000	-774,615	-29.48	1,853,385	2,628,000	-774,615	-29.48
學前教育	541	17,339,000	1,853,385	2,628,000	-774,615	-29.48	1,853,385	2,628,000	-774,615	-29.48
建築及設備計畫	5M	410,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	270,000								
無形資產	5M5	120,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,620,000	3,625,759	6,000	3,619,759	60,329.32	3,625,759	6,000	3,619,759	60,329.32
期初基金餘額	71	1,056,968					4,628,620	1,056,968	3,571,652	337.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,676,968					8,254,379	1,062,968	7,191,411	676.54

註：