

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2月28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	13,610,059	100.00	負債	2	6,386,202	46.92
流動資產	11	11,405,270	83.80	流動負債	21	816,702	6.00
現金	111	11,405,270	83.80	應付款項	212	816,702	6.00
銀行存款	1112	11,375,270	83.58	應付代收款	2123	816,702	6.00
公庫存款	1112-1	6,532,175	48.00	其他負債	22	5,569,500	40.92
零用金專戶	1112-2	661,682	4.86	什項負債	221	5,569,500	40.92
保管款專戶	1112-3	4,181,413	30.72	存入保證金	2211	484,110	3.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	330,000	2.42
投資、長期應收款項、貸	12	2,204,789	16.20	保固金	2211-Z	154,110	1.13
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,204,789	16.20
準備金	124	2,204,789	16.20	暫收及待結轉帳項	2215	2,880,601	21.17
退休及離職準備金	1241	2,204,789	16.20	基金餘額	3	7,223,857	53.08
合計：		13,610,059		基金餘額	31	7,223,857	53.08
				基金餘額	311	7,223,857	53.08
				累積餘額	3111	4,628,620	34.01
				本期賸餘	3112	2,595,237	19.07

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2月28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：		13,610,059	

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 2 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		1,505,000	-1,505,000	-100.00	5,479,144	4,239,000	1,240,144	29.26
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	17,747,000		1,505,000	-1,505,000	-100.00	5,479,144	4,239,000	1,240,144	29.26
公庫撥款收入	462	17,747,000		1,505,000	-1,505,000	-100.00	5,479,144	4,239,000	1,240,144	29.26
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	1,030,522	1,505,000	-474,478	-31.53	2,883,907	4,233,000	-1,349,093	-31.87
學前教育計畫	54	17,339,000	1,030,522	1,385,000	-354,478	-25.59	2,883,907	4,013,000	-1,129,093	-28.14
學前教育	541	17,339,000	1,030,522	1,385,000	-354,478	-25.59	2,883,907	4,013,000	-1,129,093	-28.14
建築及設備計畫	5M	410,000		120,000	-120,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	270,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
無形資產	5M5	120,000		20,000	-20,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,620,000	-1,030,522		-1,030,522		2,595,237	6,000	2,589,237	43,153.95
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					7,223,857	1,062,968	6,160,889	579.59

註：