

## 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6月30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	12,653,625	100.00	負債	2	5,351,237	42.29
流動資產	11	10,350,290	81.80	流動負債	21	1,506,792	11.91
現金	111	10,350,290	81.80	應付款項	212	1,506,792	11.91
銀行存款	1112	10,320,290	81.56	應付代收款	2123	1,506,792	11.91
公庫存款	1112-1	6,715,067	53.07	其他負債	22	3,844,445	30.38
零用金專戶	1112-2	557,321	4.40	什項負債	221	3,844,445	30.38
保管款專戶	1112-3	3,047,902	24.09	存入保證金	2211	498,510	3.94
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	344,400	2.72
投資、長期應收款項、貸	12	2,303,335	18.20	保固金	2211-Z	154,110	1.22
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,303,335	18.20
準備金	124	2,303,335	18.20	暫收及待結轉帳項	2215	1,042,600	8.24
退休及離職準備金	1241	2,303,335	18.20	基金餘額	3	7,302,388	57.71
合計：		12,653,625		基金餘額	31	7,302,388	57.71
				基金餘額	311	7,302,388	57.71
				累積餘額	3111	4,628,620	36.58
				本期賸餘	3112	2,673,768	21.13

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6月30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：		12,653,625	

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 6 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	1,914	1,287,000	-1,285,086	-99.85	10,336,058	10,534,000	-197,942	-1.88
財產收入	45	2,000	1,914	1,000	914	91.40	1,914	1,000	914	91.40
利息收入	454	2,000	1,914	1,000	914	91.40	1,914	1,000	914	91.40
政府撥入收入	46	17,747,000		1,286,000	-1,286,000	-100.00	9,575,144	9,723,000	-147,856	-1.52
公庫撥款收入	462	17,747,000		1,286,000	-1,286,000	-100.00	9,575,144	9,723,000	-147,856	-1.52
教學收入	4S	1,620,000					759,000	810,000	-51,000	-6.30
學雜費收入	4S1	1,620,000					759,000	810,000	-51,000	-6.30
基金用途	5	17,749,000	1,142,040	1,329,000	-186,960	-14.07	7,662,290	9,760,000	-2,097,710	-21.49
學前教育計畫	54	17,339,000	1,142,040	1,314,000	-171,960	-13.09	7,452,863	9,445,000	-1,992,137	-21.09
學前教育	541	17,339,000	1,142,040	1,314,000	-171,960	-13.09	7,452,863	9,445,000	-1,992,137	-21.09
建築及設備計畫	5M	410,000		15,000	-15,000	-100.00	209,427	315,000	-105,573	-33.52
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	270,000		15,000	-15,000	-100.00	113,427	175,000	-61,573	-35.18
無形資產	5M5	120,000					96,000	120,000	-24,000	-20.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,620,000	-1,140,126	-42,000	-1,098,126	2,614.59	2,673,768	774,000	1,899,768	245.45
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					7,302,388	1,830,968	5,471,420	298.83

註：