

## 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      | 12,328,812 | 100.00 | 負債       | 2      | 5,654,813 | 45.87 |
| 流動資產        | 11     | 9,976,649  | 80.92  | 流動負債     | 21     | 445,427   | 3.61  |
| 現金          | 111    | 9,976,649  | 80.92  | 應付款項     | 212    | 445,427   | 3.61  |
| 銀行存款        | 1112   | 9,946,649  | 80.68  | 應付代收款    | 2123   | 445,427   | 3.61  |
| 公庫存款        | 1112-1 | 6,235,894  | 50.58  | 其他負債     | 22     | 5,209,386 | 42.25 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 408,105    | 3.31   | 什項負債     | 221    | 5,209,386 | 42.25 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 3,302,650  | 26.79  | 存入保證金    | 2211   | 453,430   | 3.68  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 30,000     | 0.24   | 保證金      | 2211-Y | 295,000   | 2.39  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 2,352,163  | 19.08  | 保固金      | 2211-Z | 158,430   | 1.29  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 應付退休及離職金 | 2213   | 2,352,163 | 19.08 |
| 準備金         | 124    | 2,352,163  | 19.08  | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 2,403,793 | 19.50 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 2,352,163  | 19.08  | 基金餘額     | 3      | 6,673,999 | 54.13 |
| 合計：         |        | 12,328,812 |        | 基金餘額     | 31     | 6,673,999 | 54.13 |
|             |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 6,673,999 | 54.13 |
|             |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 4,628,620 | 37.54 |
|             |        |            |        | 本期賸餘     | 3112   | 2,045,379 | 16.59 |

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 |            |   |
|      |    |    |   | 合計：     |    | 12,328,812 |   |

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         |            | 1,403,000 | -1,403,000  | -100.00 | 11,788,255            | 13,726,000 | -1,937,745  | -14.12  |
| 財產收入      | 45  | 2,000              |            |           |             |         | 1,914                 | 1,000      | 914         | 91.40   |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |           |             |         | 1,914                 | 1,000      | 914         | 91.40   |
| 政府撥入收入    | 46  | 17,747,000         |            | 1,403,000 | -1,403,000  | -100.00 | 11,027,341            | 12,915,000 | -1,887,659  | -14.62  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 17,747,000         |            | 1,403,000 | -1,403,000  | -100.00 | 11,027,341            | 12,915,000 | -1,887,659  | -14.62  |
| 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         | 1,002,079  | 1,403,000 | -400,921    | -28.58  | 9,742,876             | 12,910,000 | -3,167,124  | -24.53  |
| 學前教育計畫    | 54  | 17,339,000         | 1,002,079  | 1,363,000 | -360,921    | -26.48  | 9,533,449             | 12,500,000 | -2,966,551  | -23.73  |
| 學前教育      | 541 | 17,339,000         | 1,002,079  | 1,363,000 | -360,921    | -26.48  | 9,533,449             | 12,500,000 | -2,966,551  | -23.73  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 410,000            |            | 40,000    | -40,000     | -100.00 | 209,427               | 410,000    | -200,573    | -48.92  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 20,000             |            |           |             |         |                       | 20,000     | -20,000     | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 270,000            |            | 40,000    | -40,000     | -100.00 | 113,427               | 270,000    | -156,573    | -57.99  |
| 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          | -1,002,079 |           | -1,002,079  |         | 2,045,379             | 816,000    | 1,229,379   | 150.66  |
| 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          |            |           |             |         | 6,673,999             | 1,872,968  | 4,801,031   | 256.33  |

註：