

## 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9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	10,956,719	100.00	負 債	2	5,313,885	48.50
流動資產	11	8,580,142	78.31	流動負債	21	2,468,356	22.53
現金	111	8,580,142	78.31	應付款項	212	2,468,356	22.53
銀行存款	1112	8,550,142	78.04	應付代收款	2123	2,468,356	22.53
公庫存款	1112-1	5,164,076	47.13	其他負債	22	2,845,529	25.97
零用金專戶	1112-2	448,758	4.10	什項負債	221	2,845,529	25.97
保管款專戶	1112-3	2,937,308	26.81	存入保證金	2211	453,430	4.14
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	保證金	2211-Y	295,000	2.69
投資、長期應收款項、貸	12	2,376,577	21.69	保固金	2211-Z	158,430	1.45
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,376,577	21.69
準備金	124	2,376,577	21.69	暫收及待結轉帳項	2215	15,522	0.14
退休及離職準備金	1241	2,376,577	21.69	基金餘額	3	5,642,834	51.50
合計：		10,956,719		基金餘額	31	5,642,834	51.50
				基金餘額	311	5,642,834	51.50
				累積餘額	3111	4,628,620	42.24
				本期賸餘	3112	1,014,214	9.26

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9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：		10,956,719	

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 9 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		1,317,000	-1,317,000	-100.00	11,788,255	15,043,000	-3,254,745	-21.64
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		1,317,000	-1,317,000	-100.00	11,027,341	14,232,000	-3,204,659	-22.52
公庫撥款收入	462	17,747,000		1,317,000	-1,317,000	-100.00	11,027,341	14,232,000	-3,204,659	-22.52
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	1,031,165	1,327,000	-295,835	-22.29	10,774,041	14,237,000	-3,462,959	-24.32
學前教育計畫	54	17,339,000	1,031,165	1,327,000	-295,835	-22.29	10,564,614	13,827,000	-3,262,386	-23.59
學前教育	541	17,339,000	1,031,165	1,327,000	-295,835	-22.29	10,564,614	13,827,000	-3,262,386	-23.59
建築及設備計畫	5M	410,000					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					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	-1,031,165	-10,000	-1,021,165	10,211.65	1,014,214	806,000	208,214	25.83
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					5,642,834	1,862,968	3,779,866	202.89

註：