

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10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	12,952,368	100.00	負債	2	5,078,161	39.21
流動資產	11	10,551,377	81.46	流動負債	21	2,202,884	17.01
現金	111	10,551,377	81.46	應付款項	212	2,202,884	17.01
銀行存款	1112	10,521,377	81.23	應付代收款	2123	2,202,884	17.01
公庫存款	1112-1	7,487,425	57.81	其他負債	22	2,875,277	22.20
零用金專戶	1112-2	356,782	2.75	什項負債	221	2,875,277	22.20
保管款專戶	1112-3	2,677,170	20.67	存入保證金	2211	453,430	3.50
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	295,000	2.28
投資、長期應收款項、貸	12	2,400,991	18.54	保固金	2211-Z	158,430	1.22
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,400,991	18.54
準備金	124	2,400,991	18.54	暫收及待結轉帳項	2215	20,856	0.16
退休及離職準備金	1241	2,400,991	18.54	基金餘額	3	7,874,207	60.79
合計：		12,952,368		基金餘額	31	7,874,207	60.79
				基金餘額	311	7,874,207	60.79
				累積餘額	3111	4,628,620	35.74
				本期賸餘	3112	3,245,587	25.06

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10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：		12,952,368	

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 10 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	3,517,000	1,524,000	1,993,000	130.77	15,305,255	16,567,000	-1,261,745	-7.62
財產收入	45	2,000			1,914		1,914	1,000	914	91.40
利息收入	454	2,000			1,914		1,914	1,000	914	91.40
政府撥入收入	46	17,747,000	3,515,000	1,524,000	1,991,000	130.64	14,542,341	15,756,000	-1,213,659	-7.70
公庫撥款收入	462	17,747,000	3,515,000	1,524,000	1,991,000	130.64	14,542,341	15,756,000	-1,213,659	-7.70
教學收入	4S	1,620,000			759,000		759,000	810,000	-51,000	-6.30
學雜費收入	4S1	1,620,000			759,000		759,000	810,000	-51,000	-6.30
其他收入	4Y		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	4YY		2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	5	17,749,000	1,285,627	1,513,000	-227,373	-15.03	12,059,668	15,750,000	-3,690,332	-23.43
學前教育計畫	54	17,339,000	1,185,016	1,513,000	-327,984	-21.68	11,749,630	15,340,000	-3,590,370	-23.41
學前教育	541	17,339,000	1,185,016	1,513,000	-327,984	-21.68	11,749,630	15,340,000	-3,590,370	-23.41
建築及設備計畫	5M	410,000	100,611		100,611		310,038	410,000	-99,962	-24.38
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	270,000	100,611		100,611		214,038	270,000	-55,962	-20.73
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	2,231,373	11,000	2,220,373	20,185.21	3,245,587	817,000	2,428,587	297.26
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					7,874,207	1,873,968	6,000,239	320.19

註：