

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11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	11,626,364	100.00	負 債	2	4,831,149	41.55
流動資產	11	9,200,959	79.14	流動負債	21	1,929,208	16.59
現金	111	9,200,959	79.14	應付款項	212	1,929,208	16.59
銀行存款	1112	9,170,959	78.88	應付代收款	2123	1,929,208	16.59
公庫存款	1112-1	6,000,152	51.61	其他負債	22	2,901,941	24.96
零用金專戶	1112-2	765,063	6.58	什項負債	221	2,901,941	24.96
保管款專戶	1112-3	2,405,744	20.69	存入保證金	2211	440,470	3.79
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	295,000	2.54
投資、長期應收款項、貸	12	2,425,405	20.86	保固金	2211-Z	145,470	1.25
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,425,405	20.86
準備金	124	2,425,405	20.86	暫收及待結轉帳項	2215	36,066	0.31
退休及離職準備金	1241	2,425,405	20.86	基金餘額	3	6,795,215	58.45
合計：		11,626,364		基金餘額	31	6,795,215	58.45
				基金餘額	311	6,795,215	58.45
				累積餘額	3111	4,628,620	39.81
				本期賸餘	3112	2,166,595	18.64

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11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：		11,626,364	

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 11 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		1,064,000	-1,064,000	-100.00	15,305,255	17,631,000	-2,325,745	-13.19
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		1,064,000	-1,064,000	-100.00	14,542,341	16,820,000	-2,277,659	-13.54
公庫撥款收入	462	17,747,000		1,064,000	-1,064,000	-100.00	14,542,341	16,820,000	-2,277,659	-13.54
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
其他收入	4Y						2,000		2,000	
雜項收入	4YY						2,000		2,000	
基金用途	5	17,749,000	1,078,992	1,068,000	10,992	1.03	13,138,660	16,818,000	-3,679,340	-21.88
學前教育計畫	54	17,339,000	1,053,992	1,068,000	-14,008	-1.31	12,803,622	16,408,000	-3,604,378	-21.97
學前教育	541	17,339,000	1,053,992	1,068,000	-14,008	-1.31	12,803,622	16,408,000	-3,604,378	-21.97
建築及設備計畫	5M	410,000	25,000		25,000		335,038	410,000	-74,962	-18.28
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	270,000	25,000		25,000		239,038	270,000	-30,962	-11.47
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	-1,078,992	-4,000	-1,074,992	26,874.80	2,166,595	813,000	1,353,595	166.49
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					6,795,215	1,869,968	4,925,247	263.39

註：