

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107年3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	11,710,599	100.00	負債	2	5,603,794	47.85
流動資產	11	9,185,858	78.44	流動負債	21	2,617,188	22.35
現金	111	9,185,858	78.44	應付款項	212	2,617,188	22.35
銀行存款	1112	9,155,858	78.18	應付代收款	2123	2,617,188	22.35
公庫存款	1112-1	5,749,399	49.10	其他負債	22	2,986,606	25.50
零用金專戶	1112-2	327,406	2.80	什項負債	221	2,986,606	25.50
保管款專戶	1112-3	3,079,053	26.29	存入保證金	2211	440,470	3.76
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	295,000	2.52
投資、長期應收款項、貸	12	2,524,741	21.56	保固金	2211-Z	145,470	1.24
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,524,741	21.56
準備金	124	2,524,741	21.56	暫收及待結轉帳項	2215	21,395	0.18
退休及離職準備金	1241	2,524,741	21.56	基金餘額	3	6,106,805	52.15
合計：		11,710,599		基金餘額	31	6,106,805	52.15
				基金餘額	311	6,106,805	52.15
				累積餘額	3111	6,207,990	53.01
				本期短絀	3113	-101,185	-0.86

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數729,089元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,478,901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107年3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：		11,710,599	

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數729,089元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,478,901元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

15-263-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	15,141,000		1,227,000	-1,227,000	-100.00	5,000,803	4,997,000	3,803	0.08
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	13,987,000		1,227,000	-1,227,000	-100.00	4,997,000	4,997,000		
公庫撥款收入	462	13,987,000		1,227,000	-1,227,000	-100.00	4,997,000	4,997,000		
教學收入	4S	1,152,000								
學雜費收入	4S1	1,152,000								
其他收入	4Y						3,803		3,803	
雜項收入	4YY						3,803		3,803	
基金用途	5	15,251,000	2,321,549	1,227,000	1,094,549	89.21	5,101,988	4,997,000	104,988	2.10
學前教育計畫	54	14,904,000	2,321,549	1,162,000	1,159,549	99.79	5,046,470	4,810,000	236,470	4.92
學前教育	541	14,904,000	2,321,549	1,162,000	1,159,549	99.79	5,046,470	4,810,000	236,470	4.92
建築及設備計畫	5M	347,000		65,000	-65,000	-100.00	55,518	187,000	-131,482	-70.31
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000		65,000	-65,000	-100.00	55,518	145,000	-89,482	-61.71
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	-2,321,549		-2,321,549		-101,185		-101,185	
期初基金餘額	71	6,248,620					6,207,990	6,248,620	-40,630	-0.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,138,620					6,106,805	6,248,620	-141,815	-2.27

註：