

## 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4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	13,611,889	100.00	負債	2	5,484,309	40.29
流動資產	11	11,062,008	81.27	流動負債	21	2,455,156	18.04
現金	111	11,062,008	81.27	應付款項	212	2,455,156	18.04
銀行存款	1112	11,032,008	81.05	應付代收款	2123	2,455,156	18.04
公庫存款	1112-1	7,410,899	54.44	其他負債	22	3,029,153	22.25
零用金專戶	1112-2	686,681	5.04	什項負債	221	3,029,153	22.25
保管款專戶	1112-3	2,934,428	21.56	存入保證金	2211	440,470	3.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	295,000	2.17
投資、長期應收款項、貸	12	2,549,881	18.73	保固金	2211-Z	145,470	1.07
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,549,881	18.73
準備金	124	2,549,881	18.73	暫收及待結轉帳項	2215	38,802	0.29
退休及離職準備金	1241	2,549,881	18.73	基金餘額	3	8,127,580	59.71
合計：		13,611,889		基金餘額	31	8,127,580	59.71
				基金餘額	311	8,127,580	59.71
				累積餘額	3111	6,207,990	45.61
				本期賸餘	3112	1,919,590	14.10

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4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：		13,611,889	

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 4 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	2,914,000	1,224,000	1,690,000	138.07	7,914,803	6,221,000	1,693,803	27.23
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	13,987,000	2,914,000	1,224,000	1,690,000	138.07	7,911,000	6,221,000	1,690,000	27.17
公庫撥款收入	462	13,987,000	2,914,000	1,224,000	1,690,000	138.07	7,911,000	6,221,000	1,690,000	27.17
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	893,225	1,224,000	-330,775	-27.02	5,995,213	6,221,000	-225,787	-3.63
學前教育計畫	54	14,904,000	893,225	1,209,000	-315,775	-26.12	5,939,695	6,019,000	-79,305	-1.32
學前教育	541	14,904,000	893,225	1,209,000	-315,775	-26.12	5,939,695	6,019,000	-79,305	-1.32
建築及設備計畫	5M	347,000		15,000	-15,000	-100.00	55,518	202,000	-146,482	-72.52
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000		15,000	-15,000	-100.00	55,518	160,000	-104,482	-65.30
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	2,020,775		2,020,775		1,919,590		1,919,590	
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					8,127,580	6,248,620	1,878,960	30.07

註：