

## 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6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	13,269,241	100.00	負債	2	6,375,164	48.04
流動資產	11	10,668,072	80.40	流動負債	21	1,313,172	9.90
現金	111	10,668,072	80.40	應付款項	212	1,313,172	9.90
銀行存款	1112	10,638,072	80.17	應付代收款	2123	1,313,172	9.90
公庫存款	1112-1	6,215,362	46.84	其他負債	22	5,061,992	38.15
零用金專戶	1112-2	648,715	4.89	什項負債	221	5,061,992	38.15
保管款專戶	1112-3	3,773,995	28.44	存入保證金	2211	440,470	3.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	295,000	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	2,601,169	19.60	保固金	2211-Z	145,470	1.10
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,601,169	19.60
準備金	124	2,601,169	19.60	暫收及待結轉帳項	2215	2,020,353	15.23
退休及離職準備金	1241	2,601,169	19.60	基金餘額	3	6,894,077	51.96
合計：		13,269,241		基金餘額	31	6,894,077	51.96
				基金餘額	311	6,894,077	51.96
				累積餘額	3111	6,207,990	46.78
				本期賸餘	3112	686,087	5.17

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6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：		13,269,241	

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 6 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	682,000	1,159,000	-477,000	-41.16	8,596,803	8,488,000	108,803	1.28
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	13,987,000		1,158,000	-1,158,000	-100.00	7,911,000	7,911,000		
公庫撥款收入	462	13,987,000		1,158,000	-1,158,000	-100.00	7,911,000	7,911,000		
教學收入	4S	1,152,000	682,000		682,000		682,000	576,000	106,000	18.40
學雜費收入	4S1	1,152,000	682,000		682,000		682,000	576,000	106,000	18.40
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	898,515	1,144,000	-245,485	-21.46	7,910,716	8,488,000	-577,284	-6.80
學前教育計畫	54	14,904,000	898,515	1,129,000	-230,485	-20.41	7,855,198	8,256,000	-400,802	-4.85
學前教育	541	14,904,000	898,515	1,129,000	-230,485	-20.41	7,855,198	8,256,000	-400,802	-4.85
建築及設備計畫	5M	347,000		15,000	-15,000	-100.00	55,518	232,000	-176,482	-76.07
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	190,000	-134,482	-70.78
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	-216,515	15,000	-231,515	-1,543.43	686,087		686,087	
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					6,894,077	6,248,620	645,457	10.33

註：