

## 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7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	14,592,522	100.00	負債	2	6,153,220	42.17
流動資產	11	11,966,213	82.00	流動負債	21	764,434	5.24
現金	111	11,966,213	82.00	應付款項	212	764,434	5.24
銀行存款	1112	11,936,213	81.80	應付代收款	2123	764,434	5.24
公庫存款	1112-1	7,547,832	51.72	其他負債	22	5,388,786	36.93
零用金專戶	1112-2	861,470	5.90	什項負債	221	5,388,786	36.93
保管款專戶	1112-3	3,526,911	24.17	存入保證金	2211	440,470	3.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	295,000	2.02
投資、長期應收款項、貸	12	2,626,309	18.00	保固金	2211-Z	145,470	1.00
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,626,309	18.00
準備金	124	2,626,309	18.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,322,007	15.91
退休及離職準備金	1241	2,626,309	18.00	基金餘額	3	8,439,302	57.83
合計：		14,592,522		基金餘額	31	8,439,302	57.83
				基金餘額	311	8,439,302	57.83
				累積餘額	3111	6,207,990	42.54
				本期賸餘	3112	2,231,312	15.29

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7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：		14,592,522	

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 7 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	2,459,719	1,406,000	1,053,719	74.94	11,056,522	9,894,000	1,162,522	11.75
財產收入	45	2,000	1,484		1,484		1,484	1,000	484	48.40
利息收入	454	2,000	1,484		1,484		1,484	1,000	484	48.40
政府撥入收入	46	13,987,000	2,458,235	1,406,000	1,052,235	74.84	10,369,235	9,317,000	1,052,235	11.29
公庫撥款收入	462	13,987,000	2,458,235	1,406,000	1,052,235	74.84	10,369,235	9,317,000	1,052,235	11.29
教學收入	4S	1,152,000					682,000	576,000	106,000	18.40
學雜費收入	4S1	1,152,000					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	914,494	1,406,000	-491,506	-34.96	8,825,210	9,894,000	-1,068,790	-10.80
學前教育計畫	54	14,904,000	914,494	1,331,000	-416,506	-31.29	8,769,692	9,587,000	-817,308	-8.53
學前教育	541	14,904,000	914,494	1,331,000	-416,506	-31.29	8,769,692	9,587,000	-817,308	-8.53
建築及設備計畫	5M	347,000		75,000	-75,000	-100.00	55,518	307,000	-251,482	-81.92
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000		75,000	-75,000	-100.00	55,518	265,000	-209,482	-79.05
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	1,545,225		1,545,225		2,231,312		2,231,312	
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					8,439,302	6,248,620	2,190,682	35.06

註：