

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9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	12,610,017	100.00	負債	2	5,656,267	44.86
流動資產	11	9,933,428	78.77	流動負債	21	2,507,341	19.88
現金	111	9,933,428	78.77	應付款項	212	2,507,341	19.88
銀行存款	1112	9,903,428	78.54	應付代收款	2123	2,507,341	19.88
公庫存款	1112-1	6,036,129	47.87	其他負債	22	3,148,926	24.97
零用金專戶	1112-2	887,621	7.04	什項負債	221	3,148,926	24.97
保管款專戶	1112-3	2,979,678	23.63	存入保證金	2211	440,470	3.49
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	295,000	2.34
投資、長期應收款項、貸	12	2,676,589	21.23	保固金	2211-Z	145,470	1.15
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,676,589	21.23
準備金	124	2,676,589	21.23	暫收及待結轉帳項	2215	31,867	0.25
退休及離職準備金	1241	2,676,589	21.23	基金餘額	3	6,953,750	55.14
合計：		12,610,017		基金餘額	31	6,953,750	55.14
				基金餘額	311	6,953,750	55.14
				累積餘額	3111	6,207,990	49.23
				本期賸餘	3112	745,760	5.91

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9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：		12,610,017	

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 9 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	12,825	1,147,000	-1,134,175	-98.88	11,071,431	12,237,000	-1,165,569	-9.52
財產收入	45	2,000	12,825		12,825		16,393	1,000	15,393	1,539.30
財產處分收入	451		12,825		12,825		14,909		14,909	
利息收入	454	2,000					1,484	1,000	484	48.40
政府撥入收入	46	13,987,000		1,147,000	-1,147,000	-100.00	10,369,235	11,660,000	-1,290,765	-11.07
公庫撥款收入	462	13,987,000		1,147,000	-1,147,000	-100.00	10,369,235	11,660,000	-1,290,765	-11.07
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	460,206	1,147,000	-686,794	-59.88	10,325,671	12,237,000	-1,911,329	-15.62
學前教育計畫	54	14,904,000	460,206	1,147,000	-686,794	-59.88	10,270,153	11,890,000	-1,619,847	-13.62
學前教育	541	14,904,000	460,206	1,147,000	-686,794	-59.88	10,270,153	11,890,000	-1,619,847	-13.62
建築及設備計畫	5M	347,000					55,518	347,000	-291,482	-84.00
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000					55,518	305,000	-249,482	-81.80
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	-447,381		-447,381		745,760		745,760	
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					6,953,750	6,248,620	705,130	11.28

註：