

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10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	13,857,765	100.00	負債	2	6,586,973	47.53
流動資產	11	11,156,036	80.50	流動負債	21	3,419,432	24.68
現金	111	11,156,036	80.50	應付款項	212	3,419,432	24.68
銀行存款	1112	11,126,036	80.29	應付代收款	2123	3,419,432	24.68
公庫存款	1112-1	5,939,322	42.86	其他負債	22	3,167,541	22.86
零用金專戶	1112-2	1,301,470	9.39	什項負債	221	3,167,541	22.86
保管款專戶	1112-3	3,885,244	28.04	存入保證金	2211	440,470	3.18
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	295,000	2.13
投資、長期應收款項、貸	12	2,701,729	19.50	保固金	2211-Z	145,470	1.05
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,701,729	19.50
準備金	124	2,701,729	19.50	暫收及待結轉帳項	2215	25,342	0.18
退休及離職準備金	1241	2,701,729	19.50	基金餘額	3	7,270,792	52.47
合計：		13,857,765		基金餘額	31	7,270,792	52.47
				基金餘額	311	7,270,792	52.47
				累積餘額	3111	6,207,990	44.80
				本期賸餘	3112	1,062,802	7.67

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10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：		13,857,765	

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 10 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	1,445,419	1,268,000	177,419	13.99	12,516,850	13,505,000	-988,150	-7.32
財產收入	45	2,000					16,393	1,000	15,393	1,539.30
財產處分收入	451						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	1,445,419	1,268,000	177,419	13.99	11,814,654	12,928,000	-1,113,346	-8.61
公庫撥款收入	462	13,987,000	1,445,419	1,268,000	177,419	13.99	11,814,654	12,928,000	-1,113,346	-8.61
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	1,128,377	1,268,000	-139,623	-11.01	11,454,048	13,505,000	-2,050,952	-15.19
學前教育計畫	54	14,904,000	1,128,377	1,268,000	-139,623	-11.01	11,398,530	13,158,000	-1,759,470	-13.37
學前教育	541	14,904,000	1,128,377	1,268,000	-139,623	-11.01	11,398,530	13,158,000	-1,759,470	-13.37
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	317,042		317,042		1,062,802		1,062,802	
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					7,270,792	6,248,620	1,022,172	16.36

註：