

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108年1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	15,052,352	100.00	負 債	2	4,710,515	31.29
流動資產	11	15,052,352	100.00	流動負債	21	1,890,828	12.56
現金	111	15,052,352	100.00	應付款項	212	1,890,828	12.56
銀行存款	1112	15,022,352	99.80	應付代收款	2123	1,890,828	12.56
公庫存款	1112-1	9,861,029	65.51	其他負債	22	2,819,687	18.73
零用金專戶	1112-2	450,808	2.99	什項負債	221	2,819,687	18.73
保管款專戶	1112-3	4,710,515	31.29	存入保證金	2211	500,470	3.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	保證金	2211-Y	355,000	2.36
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	保固金	2211-Z	145,470	0.97
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	0	0.00
準備金	124	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,319,217	15.41
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	10,341,837	68.71
合計：		15,052,352		基金餘額	31	10,341,837	68.71
				基金餘額	311	10,341,837	68.71
				累積餘額	3111	6,710,712	44.58
				本期賸餘	3112	3,631,125	24.12

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數651,949元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,058,763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108年1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：		15,052,352	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數651,949元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,058,763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 108 年 1 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	16,406,000	5,486,000	2,762,000	2,724,000	98.62	5,486,000	2,762,000	2,724,000	98.62
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	14,988,000	5,486,000	2,762,000	2,724,000	98.62	5,486,000	2,762,000	2,724,000	98.62
公庫撥款收入	462	14,988,000	5,486,000	2,762,000	2,724,000	98.62	5,486,000	2,762,000	2,724,000	98.62
教學收入	4S	1,416,000								
學雜費收入	4S1	1,416,000								
基金用途	5	16,746,000	1,854,875	2,762,000	-907,125	-32.84	1,854,875	2,762,000	-907,125	-32.84
學前教育計畫	54	16,386,000	1,854,875	2,712,000	-857,125	-31.60	1,854,875	2,712,000	-857,125	-31.60
學前教育	541	16,386,000	1,854,875	2,712,000	-857,125	-31.60	1,854,875	2,712,000	-857,125	-31.60
建築及設備計畫	5M	360,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	320,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	3,631,125		3,631,125		3,631,125		3,631,125	
期初基金餘額	71	6,097,990					6,710,712	6,097,990	612,722	10.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,757,990					10,341,837	6,097,990	4,243,847	69.59

註：