

## 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2月28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	13,429,681	100.00	負債	2	4,182,589	31.14
流動資產	11	13,429,681	100.00	流動負債	21	3,672,624	27.35
現金	111	13,429,681	100.00	應付款項	212	3,672,624	27.35
銀行存款	1112	13,399,681	99.78	應付代收款	2123	3,672,624	27.35
公庫存款	1112-1	9,113,759	67.86	其他負債	22	509,965	3.80
零用金專戶	1112-2	103,333	0.77	什項負債	221	509,965	3.80
保管款專戶	1112-3	4,182,589	31.14	存入保證金	2211	458,470	3.41
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	295,000	2.20
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	保固金	2211-Z	163,470	1.22
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	51,495	0.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	9,247,092	68.86
合計：		13,429,681		基金餘額	31	9,247,092	68.86
				基金餘額	311	9,247,092	68.86
				累積餘額	3111	6,710,712	49.97
				本期賸餘	3112	2,536,380	18.89

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2月28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：		13,429,681	

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 2 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		1,432,000	-1,432,000	-100.00	5,486,000	4,194,000	1,292,000	30.81
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	14,988,000		1,432,000	-1,432,000	-100.00	5,486,000	4,194,000	1,292,000	30.81
公庫撥款收入	462	14,988,000		1,432,000	-1,432,000	-100.00	5,486,000	4,194,000	1,292,000	30.81
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	1,094,745	1,432,000	-337,255	-23.55	2,949,620	4,194,000	-1,244,380	-29.67
學前教育計畫	54	16,386,000	1,050,229	1,312,000	-261,771	-19.95	2,905,104	4,024,000	-1,118,896	-27.81
學前教育	541	16,386,000	1,050,229	1,312,000	-261,771	-19.95	2,905,104	4,024,000	-1,118,896	-27.81
建築及設備計畫	5M	360,000	44,516	120,000	-75,484	-62.90	44,516	170,000	-125,484	-73.81
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000	44,516	80,000	-35,484	-44.36	44,516	130,000	-85,484	-65.76
無形資產	5M5	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	-1,094,745		-1,094,745		2,536,380		2,536,380	
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					9,247,092	6,097,990	3,149,102	51.64

註：