

## 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105年6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	7,916,906	100.00	負債	2	3,598,391	45.45
流動資產	11	5,902,162	74.55	流動負債	21	1,232,887	15.57
現金	111	5,902,162	74.55	應付款項	212	1,232,887	15.57
銀行存款	1112	5,872,162	74.17	應付代收款	2123	1,232,887	15.57
公庫存款	1112-1	3,953,578	49.94	其他負債	22	2,365,504	29.88
零用金專戶	1112-2	334,937	4.23	什項負債	221	2,365,504	29.88
保管款專戶	1112-3	1,583,647	20.00	存入保證金	2211	330,000	4.17
零用及週轉金	1113	30,000	0.38	保證金	2211-Y	330,000	4.17
投資、長期應收款項、貸	12	2,014,744	25.45	應付退休及離職金	2213	2,014,744	25.45
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	20,760	0.26
準備金	124	2,014,744	25.45	基金餘額	3	4,318,515	54.55
退休及離職準備金	1241	2,014,744	25.45	基金餘額	31	4,318,515	54.55
合計：		7,916,906		基金餘額	311	4,318,515	54.55
				累積餘額	3111	1,056,968	13.35
				本期賸餘	3112	3,261,547	41.20
				合計：		7,916,906	

註：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數546,244元。

(2)104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數510,724元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

18-254-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 6 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	15,242,000	1,482	1,105,000	-1,103,518	-99.87	7,968,482	7,994,000	-25,518	-0.32
財產收入	45		1,482		1,482		1,482		1,482	
利息收入	454		1,482		1,482		1,482		1,482	
政府撥入收入	46	13,802,000		1,105,000	-1,105,000	-100.00	7,274,000	7,274,000		
公庫撥款收入	462	13,802,000		1,105,000	-1,105,000	-100.00	7,274,000	7,274,000		
教學收入	4S	1,440,000					693,000	720,000	-27,000	-3.75
學雜費收入	4S1	1,440,000					693,000	720,000	-27,000	-3.75
基金用途	5	15,242,000	780,734	1,105,000	-324,266	-29.35	4,706,935	7,994,000	-3,287,065	-41.12
學前教育計畫	54	14,825,000	780,734	1,080,000	-299,266	-27.71	4,648,453	7,747,000	-3,098,547	-40.00
學前教育	541	14,825,000	780,734	1,080,000	-299,266	-27.71	4,648,453	7,747,000	-3,098,547	-40.00
建築及設備計畫	5M	417,000		25,000	-25,000	-100.00	58,482	247,000	-188,518	-76.32
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000		25,000	-25,000	-100.00	58,482	215,000	-156,518	-72.80
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-779,252		-779,252		3,261,547		3,261,547	
期初基金餘額	71						1,056,968		1,056,968	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						4,318,515		4,318,515	

註：