

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7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	10,185,972	100.00	負債	2	3,057,196	30.01
流動資產	11	8,147,686	79.99	流動負債	21	688,910	6.76
現金	111	8,147,686	79.99	應付款項	212	688,910	6.76
銀行存款	1112	8,117,686	79.69	應付代收款	2123	688,910	6.76
公庫存款	1112-1	6,739,933	66.17	其他負債	22	2,368,286	23.25
零用金專戶	1112-2	358,843	3.52	什項負債	221	2,368,286	23.25
保管款專戶	1112-3	1,018,910	10.00	存入保證金	2211	330,000	3.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	保證金	2211-Y	330,000	3.24
投資、長期應收款項、貸	12	2,038,286	20.01	應付退休及離職金	2213	2,038,286	20.01
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,038,286	20.01	基金餘額	3	7,128,776	69.99
退休及離職準備金	1241	2,038,286	20.01	基金餘額	31	7,128,776	69.99
合計：		10,185,972		基金餘額	311	7,128,776	69.99
				累積餘額	3111	1,056,968	10.38
				本期賸餘	3112	6,071,808	59.61
				合計：		10,185,972	

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 7 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	3,705,000	1,402,000	2,303,000	164.27	11,673,482	9,396,000	2,277,482	24.24
財產收入	45						1,482		1,482	
利息收入	454						1,482		1,482	
政府撥入收入	46	13,802,000	3,705,000	1,402,000	2,303,000	164.27	10,979,000	8,676,000	2,303,000	26.54
公庫撥款收入	462	13,802,000	3,705,000	1,402,000	2,303,000	164.27	10,979,000	8,676,000	2,303,000	26.54
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	894,739	1,402,000	-507,261	-36.18	5,601,674	9,396,000	-3,794,326	-40.38
學前教育計畫	54	14,825,000	894,739	1,357,000	-462,261	-34.06	5,543,192	9,104,000	-3,560,808	-39.11
學前教育	541	14,825,000	894,739	1,357,000	-462,261	-34.06	5,543,192	9,104,000	-3,560,808	-39.11
建築及設備計畫	5M	417,000		45,000	-45,000	-100.00	58,482	292,000	-233,518	-79.97
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000		45,000	-45,000	-100.00	58,482	260,000	-201,518	-77.51
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		2,810,261		2,810,261		6,071,808		6,071,808	
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						7,128,776		7,128,776	

註：