

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9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	11,536,456	100.00	負債	2	6,433,809	55.77
流動資產	11	9,451,086	81.92	流動負債	21	796,031	6.90
現金	111	9,451,086	81.92	應付款項	212	796,031	6.90
銀行存款	1112	9,421,086	81.66	應付代收款	2123	796,031	6.90
公庫存款	1112-1	4,457,108	38.63	其他負債	22	5,637,778	48.87
零用金專戶	1112-2	615,539	5.34	什項負債	221	5,637,778	48.87
保管款專戶	1112-3	4,348,439	37.69	存入保證金	2211	813,701	7.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	813,701	7.05
投資、長期應收款項、貸	12	2,085,370	18.08	應付退休及離職金	2213	2,085,370	18.08
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	2,738,707	23.74
準備金	124	2,085,370	18.08	基金餘額	3	5,102,647	44.23
退休及離職準備金	1241	2,085,370	18.08	基金餘額	31	5,102,647	44.23
合計：		11,536,456		基金餘額	311	5,102,647	44.23
				累積餘額	3111	1,056,968	9.16
				本期賸餘	3112	4,045,679	35.07
				合計：		11,536,456	

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 9 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		1,098,000	-1,098,000	-100.00	11,673,482	11,699,000	-25,518	-0.22
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		1,098,000	-1,098,000	-100.00	10,979,000	10,979,000		
公庫撥款收入	462	13,802,000		1,098,000	-1,098,000	-100.00	10,979,000	10,979,000		
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	1,175,750	1,098,000	77,750	7.08	7,627,803	11,699,000	-4,071,197	-34.80
學前教育計畫	54	14,825,000	1,102,550	1,063,000	39,550	3.72	7,496,121	11,352,000	-3,855,879	-33.97
學前教育	541	14,825,000	1,102,550	1,063,000	39,550	3.72	7,496,121	11,352,000	-3,855,879	-33.97
建築及設備計畫	5M	417,000	73,200	35,000	38,200	109.14	131,682	347,000	-215,318	-62.05
交通及運輸設備	5M3	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000	73,200	25,000	48,200	192.80	131,682	305,000	-173,318	-56.83
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,175,750		-1,175,750		4,045,679		4,045,679	
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						5,102,647		5,102,647	

註：