

## 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11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	11,306,928	100.00	負債	2	5,741,053	50.77
流動資產	11	9,174,474	81.14	流動負債	21	2,795,138	24.72
現金	111	9,174,474	81.14	應付款項	212	2,795,138	24.72
銀行存款	1112	9,144,474	80.87	應付代收款	2123	2,795,138	24.72
公庫存款	1112-1	5,128,994	45.36	其他負債	22	2,945,915	26.05
零用金專戶	1112-2	406,881	3.60	什項負債	221	2,945,915	26.05
保管款專戶	1112-3	3,608,599	31.91	存入保證金	2211	813,461	7.19
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	保證金	2211-Y	800,501	7.08
投資、長期應收款項、貸	12	2,132,454	18.86	保固金	2211-Z	12,960	0.11
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,132,454	18.86
準備金	124	2,132,454	18.86	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	2,132,454	18.86	基金餘額	3	5,565,875	49.23
合計：		11,306,928		基金餘額	31	5,565,875	49.23
				基金餘額	311	5,565,875	49.23
				累積餘額	3111	1,056,968	9.35
				本期賸餘	3112	4,508,907	39.88

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

## 平衡表

中華民國105年11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		
				合計：		11,306,928	

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 11 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		1,150,000	-1,150,000	-100.00	14,496,482	14,170,000	326,482	2.30
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		430,000	-430,000	-100.00	13,802,000	12,730,000	1,072,000	8.42
公庫撥款收入	462	13,802,000		430,000	-430,000	-100.00	13,802,000	12,730,000	1,072,000	8.42
教學收入	4S	1,440,000		720,000	-720,000	-100.00	693,000	1,440,000	-747,000	-51.88
學雜費收入	4S1	1,440,000		720,000	-720,000	-100.00	693,000	1,440,000	-747,000	-51.88
基金用途	5	15,242,000	1,155,804	1,150,000	5,804	0.50	9,987,575	14,170,000	-4,182,425	-29.52
學前教育計畫	54	14,825,000	1,155,804	1,125,000	30,804	2.74	9,855,893	13,773,000	-3,917,107	-28.44
學前教育	541	14,825,000	1,155,804	1,125,000	30,804	2.74	9,855,893	13,773,000	-3,917,107	-28.44
建築及設備計畫	5M	417,000		25,000	-25,000	-100.00	131,682	397,000	-265,318	-66.83
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000		25,000	-25,000	-100.00	131,682	355,000	-223,318	-62.91
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,155,804		-1,155,804		4,508,907		4,508,907	
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						5,565,875		5,565,875	

註：