

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12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 | 8,820,364 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,191,744 | 47.52 |
| 流動資產 | 11 | 6,663,531 | 75.55 | 流動負債 | 21 | 1,381,401 | 15.66 |
| 現金 | 111 | 6,663,531 | 75.55 | 應付款項 | 212 | 1,381,401 | 15.66 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,663,531 | 75.55 | 應付代收款 | 2123 | 1,381,401 | 15.66 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 4,211,361 | 47.75 | 其他負債 | 22 | 2,810,343 | 31.86 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 417,259 | 4.73 | 什項負債 | 221 | 2,810,343 | 31.86 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 2,034,911 | 23.07 | 存入保證金 | 2211 | 653,510 | 7.41 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 保證金 | 2211-Y | 572,000 | 6.48 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 2,156,833 | 24.45 | 保固金 | 2211-Z | 81,510 | 0.92 |
| 墊款及準備金 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,156,833 | 24.45 |
| 準備金 | 124 | 2,156,833 | 24.45 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 2,156,833 | 24.45 | 基金餘額 | 3 | 4,628,620 | 52.48 |
| 合計： | | 8,820,364 | | 基金餘額 | 31 | 4,628,620 | 52.48 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 4,628,620 | 52.48 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,628,620 | 52.48 |
| | | | | 合計： | | 8,820,364 | |

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 12 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 | 720,018 | 1,072,000 | -351,982 | -32.83 | 15,216,500 | 15,242,000 | -25,500 | -0.17 |
| 財產收入 | 45 | | 1,352 | | 1,352 | | 2,834 | | 2,834 | |
| 利息收入 | 454 | | 1,352 | | 1,352 | | 2,834 | | 2,834 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 13,802,000 | | 1,072,000 | -1,072,000 | -100.00 | 13,802,000 | 13,802,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 13,802,000 | | 1,072,000 | -1,072,000 | -100.00 | 13,802,000 | 13,802,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 1,440,000 | 718,666 | | 718,666 | | 1,411,666 | 1,440,000 | -28,334 | -1.97 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,440,000 | 718,666 | | 718,666 | | 1,411,666 | 1,440,000 | -28,334 | -1.97 |
| 基金用途 | 5 | 15,242,000 | 1,657,273 | 1,072,000 | 585,273 | 54.60 | 11,644,848 | 15,242,000 | -3,597,152 | -23.60 |
| 學前教育計畫 | 54 | 14,825,000 | 1,448,873 | 1,052,000 | 396,873 | 37.73 | 11,304,766 | 14,825,000 | -3,520,234 | -23.75 |
| 學前教育 | 541 | 14,825,000 | 1,448,873 | 1,052,000 | 396,873 | 37.73 | 11,304,766 | 14,825,000 | -3,520,234 | -23.75 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 417,000 | 208,400 | 20,000 | 188,400 | 942.00 | 340,082 | 417,000 | -76,918 | -18.45 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 20,000 | 56,000 | | 56,000 | | 56,000 | 20,000 | 36,000 | 180.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 375,000 | 152,400 | 20,000 | 132,400 | 662.00 | 284,082 | 375,000 | -90,918 | -24.24 |
| 無形資產 | 5M5 | 22,000 | | | | | | 22,000 | -22,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -937,255 | | -937,255 | | 3,571,652 | | 3,571,652 | |
| 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 | | | | | | 4,628,620 | | 4,628,620 | |

註：