

## 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106年3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	12,258,712	100.00	負債	2	6,188,426	50.48
流動資產	11	10,029,509	81.82	流動負債	21	3,460,609	28.23
現金	111	10,029,509	81.82	應付款項	212	3,460,609	28.23
銀行存款	1112	9,999,509	81.57	應付代收款	2123	3,460,609	28.23
公庫存款	1112-1	5,014,314	40.90	其他負債	22	2,727,817	22.25
零用金專戶	1112-2	1,025,972	8.37	什項負債	221	2,727,817	22.25
保管款專戶	1112-3	3,959,223	32.30	存入保證金	2211	484,110	3.95
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	330,000	2.69
投資、長期應收款項、貸	12	2,229,203	18.18	保固金	2211-Z	154,110	1.26
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,229,203	18.18
準備金	124	2,229,203	18.18	暫收及待結轉帳項	2215	14,504	0.12
退休及離職準備金	1241	2,229,203	18.18	基金餘額	3	6,070,286	49.52
合計：		12,258,712		基金餘額	31	6,070,286	49.52
				基金餘額	311	6,070,286	49.52
				累積餘額	3111	4,628,620	37.76
				本期賸餘	3112	1,441,666	11.76

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數417,259元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,211,361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106年3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		
				合計：		12,258,712	

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數417,259元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,211,361元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

15-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	19,369,000		1,388,000	-1,388,000	-100.00	5,479,144	5,627,000	-147,856	-2.63
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	17,747,000		1,388,000	-1,388,000	-100.00	5,479,144	5,627,000	-147,856	-2.63
公庫撥款收入	462	17,747,000		1,388,000	-1,388,000	-100.00	5,479,144	5,627,000	-147,856	-2.63
教學收入	4S	1,620,000								
學雜費收入	4S1	1,620,000								
基金用途	5	17,749,000	1,153,571	1,388,000	-234,429	-16.89	4,037,478	5,621,000	-1,583,522	-28.17
學前教育計畫	54	17,339,000	1,153,571	1,338,000	-184,429	-13.78	4,037,478	5,351,000	-1,313,522	-24.55
學前教育	541	17,339,000	1,153,571	1,338,000	-184,429	-13.78	4,037,478	5,351,000	-1,313,522	-24.55
建築及設備計畫	5M	410,000		50,000	-50,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	270,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
無形資產	5M5	120,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,620,000	-1,153,571		-1,153,571		1,441,666	6,000	1,435,666	23,927.77
期初基金餘額	71	1,056,968					4,628,620	1,056,968	3,571,652	337.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,676,968					6,070,286	1,062,968	5,007,318	471.07

註：