

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4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	14,496,138	100.00	負債	2	5,574,349	38.45
流動資產	11	12,242,521	84.45	流動負債	21	2,812,910	19.40
現金	111	12,242,521	84.45	應付款項	212	2,812,910	19.40
銀行存款	1112	12,212,521	84.25	應付代收款	2123	2,812,910	19.40
公庫存款	1112-1	8,196,991	56.55	其他負債	22	2,761,439	19.05
零用金專戶	1112-2	694,798	4.79	什項負債	221	2,761,439	19.05
保管款專戶	1112-3	3,320,732	22.91	存入保證金	2211	484,110	3.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	330,000	2.28
投資、長期應收款項、貸	12	2,253,617	15.55	保固金	2211-Z	154,110	1.06
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,253,617	15.55
準備金	124	2,253,617	15.55	暫收及待結轉帳項	2215	23,712	0.16
退休及離職準備金	1241	2,253,617	15.55	基金餘額	3	8,921,789	61.55
合計：		14,496,138		基金餘額	31	8,921,789	61.55
				基金餘額	311	8,921,789	61.55
				累積餘額	3111	4,628,620	31.93
				本期賸餘	3112	4,293,169	29.62

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4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：		14,496,138	

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 4 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	4,096,000	1,502,000	2,594,000	172.70	9,575,144	7,129,000	2,446,144	34.31
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	17,747,000	4,096,000	1,502,000	2,594,000	172.70	9,575,144	7,129,000	2,446,144	34.31
公庫撥款收入	462	17,747,000	4,096,000	1,502,000	2,594,000	172.70	9,575,144	7,129,000	2,446,144	34.31
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	1,244,497	1,502,000	-257,503	-17.14	5,281,975	7,123,000	-1,841,025	-25.85
學前教育計畫	54	17,339,000	1,148,497	1,487,000	-338,503	-22.76	5,185,975	6,838,000	-1,652,025	-24.16
學前教育	541	17,339,000	1,148,497	1,487,000	-338,503	-22.76	5,185,975	6,838,000	-1,652,025	-24.16
建築及設備計畫	5M	410,000	96,000	15,000	81,000	540.00	96,000	285,000	-189,000	-66.32
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	270,000		15,000	-15,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
無形資產	5M5	120,000	96,000		96,000		96,000	120,000	-24,000	-20.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,620,000	2,851,503		2,851,503		4,293,169	6,000	4,287,169	71,452.82
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					8,921,789	1,062,968	7,858,821	739.33

註：