

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5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	13,870,511	100.00	負債	2	5,427,997	39.13
流動資產	11	11,592,480	83.58	流動負債	21	2,617,916	18.87
現金	111	11,592,480	83.58	應付款項	212	2,617,916	18.87
銀行存款	1112	11,562,480	83.36	應付代收款	2123	2,617,916	18.87
公庫存款	1112-1	7,586,143	54.69	其他負債	22	2,810,081	20.26
零用金專戶	1112-2	826,371	5.96	什項負債	221	2,810,081	20.26
保管款專戶	1112-3	3,149,966	22.71	存入保證金	2211	498,510	3.59
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	344,400	2.48
投資、長期應收款項、貸	12	2,278,031	16.42	保固金	2211-Z	154,110	1.11
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,278,031	16.42
準備金	124	2,278,031	16.42	暫收及待結轉帳項	2215	33,540	0.24
退休及離職準備金	1241	2,278,031	16.42	基金餘額	3	8,442,514	60.87
合計：		13,870,511		基金餘額	31	8,442,514	60.87
				基金餘額	311	8,442,514	60.87
				累積餘額	3111	4,628,620	33.37
				本期賸餘	3112	3,813,894	27.50

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5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：		13,870,511	

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 5 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	759,000	2,118,000	-1,359,000	-64.16	10,334,144	9,247,000	1,087,144	11.76
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	17,747,000		1,308,000	-1,308,000	-100.00	9,575,144	8,437,000	1,138,144	13.49
公庫撥款收入	462	17,747,000		1,308,000	-1,308,000	-100.00	9,575,144	8,437,000	1,138,144	13.49
教學收入	4S	1,620,000	759,000	810,000	-51,000	-6.30	759,000	810,000	-51,000	-6.30
學雜費收入	4S1	1,620,000	759,000	810,000	-51,000	-6.30	759,000	810,000	-51,000	-6.30
基金用途	5	17,749,000	1,238,275	1,308,000	-69,725	-5.33	6,520,250	8,431,000	-1,910,750	-22.66
學前教育計畫	54	17,339,000	1,124,848	1,293,000	-168,152	-13.00	6,310,823	8,131,000	-1,820,177	-22.39
學前教育	541	17,339,000	1,124,848	1,293,000	-168,152	-13.00	6,310,823	8,131,000	-1,820,177	-22.39
建築及設備計畫	5M	410,000	113,427	15,000	98,427	656.18	209,427	300,000	-90,573	-30.19
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	270,000	113,427	15,000	98,427	656.18	113,427	160,000	-46,573	-29.11
無形資產	5M5	120,000					96,000	120,000	-24,000	-20.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,620,000	-479,275	810,000	-1,289,275	-159.17	3,813,894	816,000	2,997,894	367.39
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					8,442,514	1,872,968	6,569,546	350.76

註：