

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 | 11,626,364 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,831,149 | 41.55 |
| 流動資產 | 11 | 9,200,959 | 79.14 | 流動負債 | 21 | 1,929,208 | 16.59 |
| 現金 | 111 | 9,200,959 | 79.14 | 應付款項 | 212 | 1,929,208 | 16.59 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,170,959 | 78.88 | 應付代收款 | 2123 | 1,929,208 | 16.59 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 6,000,152 | 51.61 | 其他負債 | 22 | 2,901,941 | 24.96 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 765,063 | 6.58 | 什項負債 | 221 | 2,901,941 | 24.96 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 2,405,744 | 20.69 | 存入保證金 | 2211 | 440,470 | 3.79 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.26 | 保證金 | 2211-Y | 295,000 | 2.54 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 2,425,405 | 20.86 | 保固金 | 2211-Z | 145,470 | 1.25 |
| 墊款及準備金 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,425,405 | 20.86 |
| 準備金 | 124 | 2,425,405 | 20.86 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 36,066 | 0.31 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 2,425,405 | 20.86 | 基金餘額 | 3 | 6,795,215 | 58.45 |
| 合計： | | 11,626,364 | | 基金餘額 | 31 | 6,795,215 | 58.45 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 6,795,215 | 58.45 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,628,620 | 39.81 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,166,595 | 18.64 |

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： | | 11,626,364 | |

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 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 | 19,369,000 | | 1,064,000 | -1,064,000 | -100.00 | 15,305,255 | 17,631,000 | -2,325,745 | -13.19 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 1,914 | 1,000 | 914 | 91.40 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 1,914 | 1,000 | 914 | 91.40 |
| 政府撥入收入 | 46 | 17,747,000 | | 1,064,000 | -1,064,000 | -100.00 | 14,542,341 | 16,820,000 | -2,277,659 | -13.54 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 17,747,000 | | 1,064,000 | -1,064,000 | -100.00 | 14,542,341 | 16,820,000 | -2,277,659 | -13.54 |
| 教學收入 | 4S | 1,620,000 | | | | | 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 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 基金用途 | 5 | 17,749,000 | 1,078,992 | 1,068,000 | 10,992 | 1.03 | 13,138,660 | 16,818,000 | -3,679,340 | -21.88 |
| 學前教育計畫 | 54 | 17,339,000 | 1,053,992 | 1,068,000 | -14,008 | -1.31 | 12,803,622 | 16,408,000 | -3,604,378 | -21.97 |
| 學前教育 | 541 | 17,339,000 | 1,053,992 | 1,068,000 | -14,008 | -1.31 | 12,803,622 | 16,408,000 | -3,604,378 | -21.97 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 410,000 | 25,000 | | 25,000 | | 335,038 | 410,000 | -74,962 | -18.28 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 20,000 | | | | | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 270,000 | 25,000 | | 25,000 | | 239,038 | 270,000 | -30,962 | -11.47 |
| 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 | -1,078,992 | -4,000 | -1,074,992 | 26,874.80 | 2,166,595 | 813,000 | 1,353,595 | 166.49 |
| 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 | | | | | 6,795,215 | 1,869,968 | 4,925,247 | 263.39 |

註：