

## 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	10,073,152	100.00	負 債	2	3,865,162	38.37
流動資產	11	7,622,379	75.67	流動負債	21	920,615	9.14
現金	111	7,622,379	75.67	應付款項	212	920,615	9.14
銀行存款	1112	7,622,379	75.67	應付代收款	2123	920,615	9.14
公庫存款	1112-1	5,478,901	54.39	其他負債	22	2,944,547	29.23
零用金專戶	1112-2	729,089	7.24	什項負債	221	2,944,547	29.23
保管款專戶	1112-3	1,414,389	14.04	存入保證金	2211	440,470	4.37
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	295,000	2.93
投資、長期應收款項、貸	12	2,450,773	24.33	保固金	2211-Z	145,470	1.44
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,450,773	24.33
準備金	124	2,450,773	24.33	暫收及待結轉帳項	2215	53,304	0.53
退休及離職準備金	1241	2,450,773	24.33	基金餘額	3	6,207,990	61.63
合計：		10,073,152		基金餘額	31	6,207,990	61.63
				基金餘額	311	6,207,990	61.63
				累積餘額	3111	6,207,990	61.63
				合計：		10,073,152	

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 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	19,369,000	678,520	1,738,000	-1,059,480	-60.96	15,983,775	19,369,000	-3,385,225	-17.48
財產收入	45	2,000	1,520	1,000	520	52.00	3,434	2,000	1,434	71.70
利息收入	454	2,000	1,520	1,000	520	52.00	3,434	2,000	1,434	71.70
政府撥入收入	46	17,747,000		927,000	-927,000	-100.00	14,542,341	17,747,000	-3,204,659	-18.06
公庫撥款收入	462	17,747,000		927,000	-927,000	-100.00	14,542,341	17,747,000	-3,204,659	-18.06
教學收入	4S	1,620,000	677,000	810,000	-133,000	-16.42	1,436,000	1,620,000	-184,000	-11.36
學雜費收入	4S1	1,620,000	677,000	810,000	-133,000	-16.42	1,436,000	1,620,000	-184,000	-11.36
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	1,265,745	931,000	334,745	35.96	14,404,405	17,749,000	-3,344,595	-18.84
學前教育計畫	54	17,339,000	1,265,745	931,000	334,745	35.96	14,069,367	17,339,000	-3,269,633	-18.86
學前教育	541	17,339,000	1,265,745	931,000	334,745	35.96	14,069,367	17,339,000	-3,269,633	-18.86
建築及設備計畫	5M	410,000					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					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	-587,225	807,000	-1,394,225	-172.77	1,579,370	1,620,000	-40,630	-2.51
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					6,207,990	2,676,968	3,531,022	131.90

註：