

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107年1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 | 16,532,322 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,071,317 | 36.72 |
| 流動資產 | 11 | 14,057,135 | 85.03 | 流動負債 | 21 | 704,701 | 4.26 |
| 現金 | 111 | 14,057,135 | 85.03 | 應付款項 | 212 | 704,701 | 4.26 |
| 銀行存款 | 1112 | 14,027,135 | 84.85 | 應付代收款 | 2123 | 704,701 | 4.26 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 9,803,394 | 59.30 | 其他負債 | 22 | 5,366,616 | 32.46 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 627,611 | 3.80 | 什項負債 | 221 | 5,366,616 | 32.46 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 3,596,130 | 21.75 | 存入保證金 | 2211 | 440,470 | 2.66 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.18 | 保證金 | 2211-Y | 295,000 | 1.78 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 2,475,187 | 14.97 | 保固金 | 2211-Z | 145,470 | 0.88 |
| 墊款及準備金 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,475,187 | 14.97 |
| 準備金 | 124 | 2,475,187 | 14.97 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 2,450,959 | 14.83 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 2,475,187 | 14.97 | 基金餘額 | 3 | 10,461,005 | 63.28 |
| 合計： | | 16,532,322 | | 基金餘額 | 31 | 10,461,005 | 63.28 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 10,461,005 | 63.28 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 6,207,990 | 37.55 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,253,015 | 25.73 |

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數729,089元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,478,901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107年1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： | | 16,532,322 | |

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數729,089元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,478,901元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

15-263-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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 | 15,141,000 | 5,000,803 | 2,490,000 | 2,510,803 | 100.84 | 5,000,803 | 2,490,000 | 2,510,803 | 100.84 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 13,987,000 | 4,997,000 | 2,490,000 | 2,507,000 | 100.68 | 4,997,000 | 2,490,000 | 2,507,000 | 100.68 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 13,987,000 | 4,997,000 | 2,490,000 | 2,507,000 | 100.68 | 4,997,000 | 2,490,000 | 2,507,000 | 100.68 |
| 教學收入 | 4S | 1,152,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,152,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | 3,803 | | 3,803 | | 3,803 | | 3,803 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 3,803 | | 3,803 | | 3,803 | | 3,803 | |
| 基金用途 | 5 | 15,251,000 | 747,788 | 2,490,000 | -1,742,212 | -69.97 | 747,788 | 2,490,000 | -1,742,212 | -69.97 |
| 學前教育計畫 | 54 | 14,904,000 | 747,788 | 2,490,000 | -1,742,212 | -69.97 | 747,788 | 2,490,000 | -1,742,212 | -69.97 |
| 學前教育 | 541 | 14,904,000 | 747,788 | 2,490,000 | -1,742,212 | -69.97 | 747,788 | 2,490,000 | -1,742,212 | -69.97 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 347,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 305,000 | | | | | | | | |
| 無形資產 | 5M5 | 22,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -110,000 | 4,253,015 | | 4,253,015 | | 4,253,015 | | 4,253,015 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,248,620 | | | | | 6,207,990 | 6,248,620 | -40,630 | -0.65 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 6,138,620 | | | | | 10,461,005 | 6,248,620 | 4,212,385 | 67.41 |

註：