

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2月28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	14,283,288	100.00	負債	2	5,854,934	40.99
流動資產	11	11,783,687	82.50	流動負債	21	2,839,490	19.88
現金	111	11,783,687	82.50	應付款項	212	2,839,490	19.88
銀行存款	1112	11,753,687	82.29	應付代收款	2123	2,839,490	19.88
公庫存款	1112-1	7,594,627	53.17	其他負債	22	3,015,444	21.11
零用金專戶	1112-2	803,727	5.63	什項負債	221	3,015,444	21.11
保管款專戶	1112-3	3,355,333	23.49	存入保證金	2211	440,470	3.08
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	295,000	2.07
投資、長期應收款項、貸	12	2,499,601	17.50	保固金	2211-Z	145,470	1.02
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,499,601	17.50
準備金	124	2,499,601	17.50	暫收及待結轉帳項	2215	75,373	0.53
退休及離職準備金	1241	2,499,601	17.50	基金餘額	3	8,428,354	59.01
合計：		14,283,288		基金餘額	31	8,428,354	59.01
				基金餘額	311	8,428,354	59.01
				累積餘額	3111	6,207,990	43.46
				本期賸餘	3112	2,220,364	15.55

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2月28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：		14,283,288	

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 2 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		1,280,000	-1,280,000	-100.00	5,000,803	3,770,000	1,230,803	32.65
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	13,987,000		1,280,000	-1,280,000	-100.00	4,997,000	3,770,000	1,227,000	32.55
公庫撥款收入	462	13,987,000		1,280,000	-1,280,000	-100.00	4,997,000	3,770,000	1,227,000	32.55
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	
雜項收入	4YY						3,803		3,803	
基金用途	5	15,251,000	2,032,651	1,280,000	752,651	58.80	2,780,439	3,770,000	-989,561	-26.25
學前教育計畫	54	14,904,000	1,977,133	1,158,000	819,133	70.74	2,724,921	3,648,000	-923,079	-25.30
學前教育	541	14,904,000	1,977,133	1,158,000	819,133	70.74	2,724,921	3,648,000	-923,079	-25.30
建築及設備計畫	5M	347,000	55,518	122,000	-66,482	-54.49	55,518	122,000	-66,482	-54.49
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000	55,518	80,000	-24,482	-30.60	55,518	80,000	-24,482	-30.60
無形資產	5M5	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	-2,032,651		-2,032,651		2,220,364		2,220,364	
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					8,428,354	6,248,620	2,179,734	34.88

註：