

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	11,778,365	100.00	負債	2	4,667,773	39.63
流動資產	11	9,203,344	78.14	流動負債	21	1,633,250	13.87
現金	111	9,203,344	78.14	應付款項	212	1,633,250	13.87
銀行存款	1112	9,173,344	77.88	應付代收款	2123	1,633,250	13.87
公庫存款	1112-1	6,650,556	56.46	其他負債	22	3,034,523	25.76
零用金專戶	1112-2	430,036	3.65	什項負債	221	3,034,523	25.76
保管款專戶	1112-3	2,092,752	17.77	存入保證金	2211	440,470	3.74
零用及週轉金	1113	30,000	0.25	保證金	2211-Y	295,000	2.50
投資、長期應收款項、貸	12	2,575,021	21.86	保固金	2211-Z	145,470	1.24
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,575,021	21.86
準備金	124	2,575,021	21.86	暫收及待結轉帳項	2215	19,032	0.16
退休及離職準備金	1241	2,575,021	21.86	基金餘額	3	7,110,592	60.37
合計：		11,778,365		基金餘額	31	7,110,592	60.37
				基金餘額	311	7,110,592	60.37
				累積餘額	3111	6,207,990	52.71
				本期賸餘	3112	902,602	7.66

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：		11,778,365	

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 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	15,141,000		1,108,000	-1,108,000	-100.00	7,914,803	7,329,000	585,803	7.99
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	13,987,000		532,000	-532,000	-100.00	7,911,000	6,753,000	1,158,000	17.15
公庫撥款收入	462	13,987,000		532,000	-532,000	-100.00	7,911,000	6,753,000	1,158,000	17.15
教學收入	4S	1,152,000		576,000	-576,000	-100.00		576,000	-576,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,152,000		576,000	-576,000	-100.00		576,000	-576,000	-100.00
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	1,016,988	1,123,000	-106,012	-9.44	7,012,201	7,344,000	-331,799	-4.52
學前教育計畫	54	14,904,000	1,016,988	1,108,000	-91,012	-8.21	6,956,683	7,127,000	-170,317	-2.39
學前教育	541	14,904,000	1,016,988	1,108,000	-91,012	-8.21	6,956,683	7,127,000	-170,317	-2.39
建築及設備計畫	5M	347,000		15,000	-15,000	-100.00	55,518	217,000	-161,482	-74.42
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000		15,000	-15,000	-100.00	55,518	175,000	-119,482	-68.28
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	-1,016,988	-15,000	-1,001,988	6,679.92	902,602	-15,000	917,602	-6,117.35
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					7,110,592	6,233,620	876,972	14.07

註：