

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8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	13,193,400	100.00	負債	2	5,792,269	43.90
流動資產	11	10,541,951	79.90	流動負債	21	2,626,250	19.91
現金	111	10,541,951	79.90	應付款項	212	2,626,250	19.91
銀行存款	1112	10,511,951	79.68	應付代收款	2123	2,626,250	19.91
公庫存款	1112-1	6,779,542	51.39	其他負債	22	3,166,019	24.00
零用金專戶	1112-2	591,589	4.48	什項負債	221	3,166,019	24.00
保管款專戶	1112-3	3,140,820	23.81	存入保證金	2211	440,470	3.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	295,000	2.24
投資、長期應收款項、貸	12	2,651,449	20.10	保固金	2211-Z	145,470	1.10
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,651,449	20.10
準備金	124	2,651,449	20.10	暫收及待結轉帳項	2215	74,100	0.56
退休及離職準備金	1241	2,651,449	20.10	基金餘額	3	7,401,131	56.10
合計：		13,193,400		基金餘額	31	7,401,131	56.10
				基金餘額	311	7,401,131	56.10
				累積餘額	3111	6,207,990	47.05
				本期賸餘	3112	1,193,141	9.04

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8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：		13,193,400	

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 8 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	2,084	1,196,000	-1,193,916	-99.83	11,058,606	11,090,000	-31,394	-0.28
財產收入	45	2,000	2,084		2,084		3,568	1,000	2,568	256.80
財產處分收入	451		2,084		2,084		2,084		2,084	
利息收入	454	2,000					1,484	1,000	484	48.40
政府撥入收入	46	13,987,000		1,196,000	-1,196,000	-100.00	10,369,235	10,513,000	-143,765	-1.37
公庫撥款收入	462	13,987,000		1,196,000	-1,196,000	-100.00	10,369,235	10,513,000	-143,765	-1.37
教學收入	4S	1,152,000					682,000	576,000	106,000	18.40
學雜費收入	4S1	1,152,000					682,000	576,000	106,000	18.40
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	1,040,255	1,196,000	-155,745	-13.02	9,865,465	11,090,000	-1,224,535	-11.04
學前教育計畫	54	14,904,000	1,040,255	1,156,000	-115,745	-10.01	9,809,947	10,743,000	-933,053	-8.69
學前教育	541	14,904,000	1,040,255	1,156,000	-115,745	-10.01	9,809,947	10,743,000	-933,053	-8.69
建築及設備計畫	5M	347,000		40,000	-40,000	-100.00	55,518	347,000	-291,482	-84.00
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000		40,000	-40,000	-100.00	55,518	305,000	-249,482	-81.80
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	-1,038,171		-1,038,171		1,193,141		1,193,141	
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					7,401,131	6,248,620	1,152,511	18.44

註：