

## 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11月30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	13,195,905	100.00	負債	2	5,993,965	45.42
流動資產	11	10,569,596	80.10	流動負債	21	2,927,186	22.18
現金	111	10,562,696	80.05	應付款項	212	2,927,186	22.18
銀行存款	1112	10,532,696	79.82	應付代收款	2123	2,927,186	22.18
公庫存款	1112-1	6,089,856	46.15	其他負債	22	3,066,779	23.24
零用金專戶	1112-2	1,082,084	8.20	什項負債	221	3,066,779	23.24
保管款專戶	1112-3	3,360,756	25.47	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
預付款項	115	6,900	0.05	保固金	2211-Z	145,470	1.10
預付費用	1154	6,900	0.05	應付退休及離職金	2213	2,626,309	19.90
預付費用-預算外	1154-2	6,900	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	2,626,309	19.90	基金餘額	3	7,201,940	54.58
墊款及準備金				基金餘額	31	7,201,940	54.58
準備金	124	2,626,309	19.90	基金餘額	311	7,201,940	54.58
退休及離職準備金	1241	2,626,309	19.90	累積餘額	3111	6,207,990	47.04
合計：		13,195,905		本期騰餘	3112	993,950	7.53

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11月30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：		13,195,905	

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 11 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	1,021,840	1,021,000	840	0.08	13,538,690	14,526,000	-987,310	-6.80
財產收入	45	2,000	840		840		17,233	1,000	16,233	1,623.30
財產處分收入	451		840		840		15,749		15,749	
利息收入	454	2,000					1,484	1,000	484	48.40
政府撥入收入	46	13,987,000	1,021,000	1,021,000			12,835,654	13,949,000	-1,113,346	-7.98
公庫撥款收入	462	13,987,000	1,021,000	1,021,000			12,835,654	13,949,000	-1,113,346	-7.98
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	1,090,692	1,021,000	69,692	6.83	12,544,740	14,526,000	-1,981,260	-13.64
學前教育計畫	54	14,904,000	1,090,692	1,021,000	69,692	6.83	12,489,222	14,179,000	-1,689,778	-11.92
學前教育	541	14,904,000	1,090,692	1,021,000	69,692	6.83	12,489,222	14,179,000	-1,689,778	-11.92
建築及設備計畫	5M	347,000					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					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	-68,852		-68,852		993,950		993,950	
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					7,201,940	6,248,620	953,320	15.26

註：