

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12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	12,107,132	100.00	負債	2	5,396,420	44.57
流動資產	11	9,479,755	78.30	流動負債	21	2,268,573	18.74
現金	111	9,479,755	78.30	應付款項	212	2,268,573	18.74
銀行存款	1112	9,479,755	78.30	應付代收款	2123	2,268,573	18.74
公庫存款	1112-1	6,058,763	50.04	其他負債	22	3,127,847	25.83
零用金專戶	1112-2	651,949	5.38	什項負債	221	3,127,847	25.83
保管款專戶	1112-3	2,769,043	22.87	存入保證金	2211	500,470	4.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	355,000	2.93
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	145,470	1.20
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,627,377	21.70
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,627,377	21.70	基金餘額	3	6,710,712	55.43
準備金	124	2,627,377	21.70	基金餘額	31	6,710,712	55.43
退休及離職準備金	1241	2,627,377	21.70	基金餘額	311	6,710,712	55.43
合計：		12,107,132		累積餘額	3111	6,710,712	55.43
				合計：		12,107,132	

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數729,089元。

(2)106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 12 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	811,743	615,000	196,743	31.99	14,350,433	15,141,000	-790,567	-5.22
財產收入	45	2,000	3,533	1,000	2,533	253.30	20,766	2,000	18,766	938.30
財產處分收入	451		1,800		1,800		17,549		17,549	
利息收入	454	2,000	1,733	1,000	733	73.30	3,217	2,000	1,217	60.85
政府撥入收入	46	13,987,000	109,210	38,000	71,210	187.39	12,944,864	13,987,000	-1,042,136	-7.45
公庫撥款收入	462	13,987,000	109,210	38,000	71,210	187.39	12,944,864	13,987,000	-1,042,136	-7.45
教學收入	4S	1,152,000	699,000	576,000	123,000	21.35	1,381,000	1,152,000	229,000	19.88
學雜費收入	4S1	1,152,000	699,000	576,000	123,000	21.35	1,381,000	1,152,000	229,000	19.88
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	1,302,971	725,000	577,971	79.72	13,847,711	15,251,000	-1,403,289	-9.20
學前教育計畫	54	14,904,000	1,283,901	725,000	558,901	77.09	13,773,123	14,904,000	-1,130,877	-7.59
學前教育	541	14,904,000	1,283,901	725,000	558,901	77.09	13,773,123	14,904,000	-1,130,877	-7.59
建築及設備計畫	5M	347,000	19,070		19,070		74,588	347,000	-272,412	-78.50
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000	19,070		19,070		74,588	305,000	-230,412	-75.54
無形資產	5M5	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-110,000	-491,228	-110,000	-381,228	346.57	502,722	-110,000	612,722	-557.02
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					6,710,712	6,138,620	572,092	9.32

註：