

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104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	3,951,865	100.00	負債	2	2,258,472	57.15
流動資產	11	3,928,323	99.40	流動負債	21	1,072,515	27.14
現金	111	3,928,323	99.40	應付款項	212	1,072,515	27.14
銀行存款	1112	3,898,323	98.65	應付代收款	2123	1,072,515	27.14
公庫存款	1112-1	1,076,576	27.24	其他負債	22	1,185,957	30.01
零用金專戶	1112-2	586,817	14.85	什項負債	221	1,185,957	30.01
保管款專戶	1112-3	2,234,930	56.55	存入保證金	2211	145,000	3.67
零用及週轉金	1113	30,000	0.76	保證金	2211-Y	145,000	3.67
投資、長期應收款項、貸	12	23,542	0.60	應付退休及離職金	2213	23,542	0.60
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	1,017,415	25.75
準備金	124	23,542	0.60	基金餘額	3	1,693,393	42.85
退休及離職準備金	1241	23,542	0.60	基金餘額	31	1,693,393	42.85
合計：		3,951,865		基金餘額	311	1,693,393	42.85
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	1,693,393	42.85
				合計：		3,951,865	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

16-254-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	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		10,756,000		10,756,000		1,680,000	-1,680,000	-100.00	3,224,000	2,506,000	718,000	28.65
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000		1,680,000	-1,680,000	-100.00	3,224,000	2,506,000	718,000	28.65
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000		1,680,000	-1,680,000	-100.00	3,224,000	2,506,000	718,000	28.65
教學收入	4S		2,862,000		2,862,000								
學雜費收入	4S1		2,862,000		2,862,000								
基金用途	5		10,756,000		10,756,000	1,139,778	1,680,000	-540,222	-32.16	1,530,607	2,506,000	-975,393	-38.92
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	1,139,778	1,643,000	-503,222	-30.63	1,441,607	2,329,000	-887,393	-38.10
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	1,139,778	1,643,000	-503,222	-30.63	1,441,607	2,329,000	-887,393	-38.10
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000		37,000	-37,000	-100.00	89,000	177,000	-88,000	-49.72
其他設備	5M4		480,000		480,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
無形資產	5M5		127,000		127,000		7,000	-7,000	-100.00	89,000	117,000	-28,000	-23.93
本期賸餘(短絀一)	6					-1,139,778		-1,139,778		1,693,393		1,693,393	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									1,693,393		1,693,393	

註：