

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4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	6,239,252	100.00	負債	2	3,825,441	61.31
流動資產	11	4,556,360	73.03	流動負債	21	1,997,549	32.02
現金	111	4,556,360	73.03	應付款項	212	1,997,549	32.02
銀行存款	1112	4,526,360	72.55	應付代收款	2123	1,997,549	32.02
公庫存款	1112-1	1,960,752	31.43	其他負債	22	1,827,892	29.30
零用金專戶	1112-2	423,059	6.78	什項負債	221	1,827,892	29.30
保管款專戶	1112-3	2,142,549	34.34	存入保證金	2211	145,000	2.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.48	保證金	2211-Y	145,000	2.32
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,682,892	26.97
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	2,413,811	38.69
投資、長期應收款項、貸	12	1,682,892	26.97	基金餘額	31	2,413,811	38.69
墊款及準備金				基金餘額	311	2,413,811	38.69
準備金	124	1,682,892	26.97	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,682,892	26.97	本期賸餘	3112	2,413,811	38.69
合計：		6,239,252		合計：		6,239,252	

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 4 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	2,266,000	744,000	1,522,000	204.57	5,490,000	3,968,000	1,522,000	38.36
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000	2,266,000	744,000	1,522,000	204.57	5,490,000	3,968,000	1,522,000	38.36
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000	2,266,000	744,000	1,522,000	204.57	5,490,000	3,968,000	1,522,000	38.36
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	735,940	744,000	-8,060	-1.08	3,076,189	3,968,000	-891,811	-22.48
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	735,940	714,000	21,940	3.07	2,987,189	3,731,000	-743,811	-19.94
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	735,940	714,000	21,940	3.07	2,987,189	3,731,000	-743,811	-19.94
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000		30,000	-30,000	-100.00	89,000	237,000	-148,000	-62.45
其他設備	5M4		480,000		480,000		30,000	-30,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
無形資產	5M5		127,000		127,000					89,000	117,000	-28,000	-23.93
本期賸餘(短絀一)	6					1,530,060		1,530,060		2,413,811		2,413,811	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									2,413,811		2,413,811	

註：