

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7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	7,651,454	100.00	負債	2	2,948,161	38.53
流動資產	11	5,897,424	77.08	流動負債	21	1,049,131	13.71
現金	111	5,897,424	77.08	應付款項	212	1,049,131	13.71
銀行存款	1112	5,867,424	76.68	應付代收款	2123	1,049,131	13.71
公庫存款	1112-1	3,970,068	51.89	其他負債	22	1,899,030	24.82
零用金專戶	1112-2	703,225	9.19	什項負債	221	1,899,030	24.82
保管款專戶	1112-3	1,194,131	15.61	存入保證金	2211	145,000	1.90
零用及週轉金	1113	30,000	0.39	保證金	2211-Y	145,000	1.90
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,754,030	22.92
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	4,703,293	61.47
投資、長期應收款項、貸	12	1,754,030	22.92	基金餘額	31	4,703,293	61.47
墊款及準備金				基金餘額	311	4,703,293	61.47
準備金	124	1,754,030	22.92	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,754,030	22.92	本期騰餘	3112	4,703,293	61.47
合計：		7,651,454		合計：		7,651,454	

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 7 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 奉 准 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	2,404,000	1,237,000	1,167,000	94.34	9,474,500	8,158,000	1,316,500	16.14
財產收入	45									1,150		1,150	
利息收入	454									1,150		1,150	
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000	2,404,000	1,237,000	1,167,000	94.34	7,894,000	6,727,000	1,167,000	17.35
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000	2,404,000	1,237,000	1,167,000	94.34	7,894,000	6,727,000	1,167,000	17.35
教學收入	4S		2,862,000		2,862,000					1,579,350	1,431,000	148,350	10.37
學雜費收入	4S1		2,862,000		2,862,000					1,579,350	1,431,000	148,350	10.37
基金用途	5		10,756,000		10,756,000	968,723	1,237,000	-268,277	-21.69	4,771,207	6,727,000	-1,955,793	-29.07
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	938,608	1,137,000	-198,392	-17.45	4,593,878	6,330,000	-1,736,122	-27.43
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	938,608	1,137,000	-198,392	-17.45	4,593,878	6,330,000	-1,736,122	-27.43
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	30,115	100,000	-69,885	-69.89	177,329	397,000	-219,671	-55.33
交通及運輸設備	5M3					17,115	50,000	-32,885	-65.77	17,115	50,000	-32,885	-65.77
其他設備	5M4		480,000		480,000	13,000	50,000	-37,000	-74.00	71,214	230,000	-158,786	-69.04
無形資產	5M5		127,000		127,000					89,000	117,000	-28,000	-23.93
本期賸餘(短絀-)	6					1,435,277		1,435,277		4,703,293	1,431,000	3,272,293	228.67
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									4,703,293	1,431,000	3,272,293	228.67

註：