

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9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	8,749,285	100.00	負債	2	5,757,416	65.80
流動資產	11	6,948,171	79.41	流動負債	21	2,947,897	33.69
現金	111	6,948,171	79.41	應付款項	212	2,947,897	33.69
銀行存款	1112	6,918,171	79.07	應付代收款	2123	2,947,897	33.69
公庫存款	1112-1	2,494,204	28.51	其他負債	22	2,809,519	32.11
零用金專戶	1112-2	467,665	5.35	什項負債	221	2,809,519	32.11
保管款專戶	1112-3	3,956,302	45.22	存入保證金	2211	330,000	3.77
零用及週轉金	1113	30,000	0.34	保證金	2211-Y	330,000	3.77
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,801,114	20.59
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	678,405	7.75
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	2,991,869	34.20
投資、長期應收款項、貸	12	1,801,114	20.59	基金餘額	31	2,991,869	34.20
墊款及準備金				基金餘額	311	2,991,869	34.20
準備金	124	1,801,114	20.59	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,801,114	20.59	本期騰餘	3112	2,991,869	34.20
合計：		8,749,285		合計：		8,749,285	

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 9 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 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					9,474,500	9,325,000	149,500	1.60
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					7,894,000	7,894,000		
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000					7,894,000	7,894,000		
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	1,026,530	938,000	88,530	9.44	6,482,631	8,877,000	-2,394,369	-26.97
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	929,789	898,000	31,789	3.54	6,196,480	8,340,000	-2,143,520	-25.70
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	929,789	898,000	31,789	3.54	6,196,480	8,340,000	-2,143,520	-25.70
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	96,741	40,000	56,741	141.85	286,151	537,000	-250,849	-46.71
交通及運輸設備	5M3									17,115	50,000	-32,885	-65.77
其他設備	5M4		480,000		480,000	65,661	30,000	35,661	118.87	148,956	360,000	-211,044	-58.62
無形資產	5M5		127,000		127,000	31,080	10,000	21,080	210.80	120,080	127,000	-6,920	-5.45
本期賸餘(短絀-)	6					-1,026,530	-938,000	-88,530	9.44	2,991,869	448,000	2,543,869	567.83
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									2,991,869	448,000	2,543,869	567.83

註：