

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11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	7,707,301	100.00	負債	2	5,410,517	70.20
流動資產	11	5,859,103	76.02	流動負債	21	3,232,319	41.94
現金	111	5,859,103	76.02	應付款項	212	3,232,319	41.94
銀行存款	1112	5,829,103	75.63	應付代收款	2123	3,232,319	41.94
公庫存款	1112-1	1,572,355	20.40	其他負債	22	2,178,198	28.26
零用金專戶	1112-2	694,429	9.01	什項負債	221	2,178,198	28.26
保管款專戶	1112-3	3,562,319	46.22	存入保證金	2211	330,000	4.28
零用及週轉金	1113	30,000	0.39	保證金	2211-Y	330,000	4.28
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,848,198	23.98
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	2,296,784	29.80
投資、長期應收款項、貸	12	1,848,198	23.98	基金餘額	31	2,296,784	29.80
墊款及準備金				基金餘額	311	2,296,784	29.80
準備金	124	1,848,198	23.98	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,848,198	23.98	本期賸餘	3112	2,296,784	29.80
合計：		7,707,301		合計：		7,707,301	

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 11 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	862,047	1,431,000	-568,953	-39.76	10,336,547	10,756,000	-419,453	-3.90
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	157,047		157,047		8,051,047	7,894,000	157,047	1.99
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000	157,047		157,047		8,051,047	7,894,000	157,047	1.99
教學收入	4S		2,862,000		2,862,000	705,000	1,431,000	-726,000	-50.73	2,284,350	2,862,000	-577,650	-20.18
學雜費收入	4S1		2,862,000		2,862,000	705,000	1,431,000	-726,000	-50.73	2,284,350	2,862,000	-577,650	-20.18
基金用途	5		10,756,000		10,756,000	802,972	461,000	341,972	74.18	8,039,763	10,284,000	-2,244,237	-21.82
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	722,203	441,000	281,203	63.76	7,672,843	9,697,000	-2,024,157	-20.87
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	722,203	441,000	281,203	63.76	7,672,843	9,697,000	-2,024,157	-20.87
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	80,769	20,000	60,769	303.85	366,920	587,000	-220,080	-37.49
交通及運輸設備	5M3					16,275		16,275		33,390	50,000	-16,610	-33.22
其他設備	5M4		480,000		480,000	64,494	20,000	44,494	222.47	213,450	410,000	-196,550	-47.94
無形資產	5M5		127,000		127,000					120,080	127,000	-6,920	-5.45
本期賸餘(短絀-)	6					59,075	970,000	-910,925	-93.91	2,296,784	472,000	1,824,784	386.61
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									2,296,784	472,000	1,824,784	386.61

註：