

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105年1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	7,509,146	100.00	負債	2	5,302,474	70.61
流動資產	11	5,612,960	74.75	流動負債	21	496,382	6.61
現金	111	5,612,960	74.75	應付款項	212	496,382	6.61
銀行存款	1112	5,582,960	74.35	應付代收款	2123	496,382	6.61
公庫存款	1112-1	1,220,442	16.25	其他負債	22	4,806,092	64.00
零用金專戶	1112-2	956,230	12.73	什項負債	221	4,806,092	64.00
保管款專戶	1112-3	3,406,288	45.36	存入保證金	2211	330,000	4.39
零用及週轉金	1113	30,000	0.40	保證金	2211-Y	330,000	4.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,896,186	25.25	應付退休及離職金	2213	1,896,186	25.25
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	2,579,906	34.36
準備金	124	1,896,186	25.25	基金餘額	3	2,206,672	29.39
退休及離職準備金	1241	1,896,186	25.25	基金餘額	31	2,206,672	29.39
合計：		7,509,146		基金餘額	311	2,206,672	29.39
				累積餘額	3111	1,056,968	14.08
				本期賸餘	3112	1,149,704	15.31
				合計：		7,509,146	

註：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數546,244元。

(2)104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數510,724元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

18-254-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	15,242,000	2,198,000	2,198,000			2,198,000	2,198,000		
政府撥入收入	46	13,802,000	2,198,000	2,198,000			2,198,000	2,198,000		
公庫撥款收入	462	13,802,000	2,198,000	2,198,000			2,198,000	2,198,000		
教學收入	4S	1,440,000								
學雜費收入	4S1	1,440,000								
基金用途	5	15,242,000	1,048,296	2,198,000	-1,149,704	-52.31	1,048,296	2,198,000	-1,149,704	-52.31
學前教育計畫	54	14,825,000	1,048,296	2,173,000	-1,124,704	-51.76	1,048,296	2,173,000	-1,124,704	-51.76
學前教育	541	14,825,000	1,048,296	2,173,000	-1,124,704	-51.76	1,048,296	2,173,000	-1,124,704	-51.76
建築及設備計畫	5M	417,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	375,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
無形資產	5M5	22,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,149,704		1,149,704		1,149,704		1,149,704	
期初基金餘額	71						1,056,968		1,056,968	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,206,672		2,206,672	

註：