

## 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2月29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	8,128,802	100.00	負債	2	5,346,933	65.78
流動資產	11	6,209,074	76.38	流動負債	21	3,022,577	37.18
現金	111	6,209,074	76.38	應付款項	212	3,022,577	37.18
銀行存款	1112	6,179,074	76.01	應付代收款	2123	3,022,577	37.18
公庫存款	1112-1	2,039,501	25.09	其他負債	22	2,324,356	28.59
零用金專戶	1112-2	712,368	8.76	什項負債	221	2,324,356	28.59
保管款專戶	1112-3	3,427,205	42.16	存入保證金	2211	330,000	4.06
零用及週轉金	1113	30,000	0.37	保證金	2211-Y	330,000	4.06
投資、長期應收款項、貸	12	1,919,728	23.62	應付退休及離職金	2213	1,919,728	23.62
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	74,628	0.92
準備金	124	1,919,728	23.62	基金餘額	3	2,781,869	34.22
退休及離職準備金	1241	1,919,728	23.62	基金餘額	31	2,781,869	34.22
合計：		8,128,802		基金餘額	311	2,781,869	34.22
				累積餘額	3111	1,056,968	13.00
				本期賸餘	3112	1,724,901	21.22
				合計：		8,128,802	

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 2 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	1,260,000	1,260,000			3,458,000	3,458,000		
政府撥入收入	46	13,802,000	1,260,000	1,260,000			3,458,000	3,458,000		
公庫撥款收入	462	13,802,000	1,260,000	1,260,000			3,458,000	3,458,000		
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	684,803	1,260,000	-575,197	-45.65	1,733,099	3,458,000	-1,724,901	-49.88
學前教育計畫	54	14,825,000	667,821	1,170,000	-502,179	-42.92	1,716,117	3,343,000	-1,626,883	-48.67
學前教育	541	14,825,000	667,821	1,170,000	-502,179	-42.92	1,716,117	3,343,000	-1,626,883	-48.67
建築及設備計畫	5M	417,000	16,982	90,000	-73,018	-81.13	16,982	115,000	-98,018	-85.23
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	375,000	16,982	90,000	-73,018	-81.13	16,982	115,000	-98,018	-85.23
無形資產	5M5	22,000								
本期賸餘(短絀一)	6		575,197		575,197		1,724,901		1,724,901	
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						2,781,869		2,781,869	

註：