

## 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	4,136,018	100.00	負債	2	1,302,847	31.50
流動資產	11	4,136,018	100.00	流動負債	21	1,157,847	27.99
現金	111	4,136,018	100.00	應付款項	212	1,157,847	27.99
銀行存款	1112	4,106,018	99.27	應付代收款	2123	1,157,847	27.99
公庫存款	1112-1	2,519,905	60.93	其他負債	22	145,000	3.51
零用金專戶	1112-2	283,266	6.85	什項負債	221	145,000	3.51
保管款專戶	1112-3	1,302,847	31.50	存入保證金	2211	145,000	3.51
零用及週轉金	1113	30,000	0.73	保證金	2211-Y	145,000	3.51
合計：		4,136,018		基金餘額	3	2,833,171	68.50
				基金餘額	31	2,833,171	68.50
				基金餘額	311	2,833,171	68.50
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	2,833,171	68.50
				合計：		4,136,018	

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 1 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 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	3,224,000	826,000	2,398,000	290.31	3,224,000	826,000	2,398,000	290.31
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000	3,224,000	826,000	2,398,000	290.31	3,224,000	826,000	2,398,000	290.31
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000	3,224,000	826,000	2,398,000	290.31	3,224,000	826,000	2,398,000	290.31
教學收入	4S		2,862,000		2,862,000								
學雜費收入	4S1		2,862,000		2,862,000								
基金用途	5		10,756,000		10,756,000	390,829	826,000	-435,171	-52.68	390,829	826,000	-435,171	-52.68
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	301,829	686,000	-384,171	-56.00	301,829	686,000	-384,171	-56.00
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	301,829	686,000	-384,171	-56.00	301,829	686,000	-384,171	-56.00
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	89,000	140,000	-51,000	-36.43	89,000	140,000	-51,000	-36.43
其他設備	5M4		480,000		480,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
無形資產	5M5		127,000		127,000	89,000	110,000	-21,000	-19.09	89,000	110,000	-21,000	-19.09
本期賸餘(短絀一)	6					2,833,171		2,833,171		2,833,171		2,833,171	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									2,833,171		2,833,171	

註：