

## 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3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	4,888,915	100.00	負債	2	4,005,164	81.92
流動資產	11	3,229,565	66.06	流動負債	21	2,200,814	45.02
現金	111	3,229,565	66.06	應付款項	212	2,200,814	45.02
銀行存款	1112	3,199,565	65.45	應付代收款	2123	2,200,814	45.02
公庫存款	1112-1	398,218	8.15	其他負債	22	1,804,350	36.91
零用金專戶	1112-2	455,533	9.32	什項負債	221	1,804,350	36.91
保管款專戶	1112-3	2,345,814	47.98	存入保證金	2211	145,000	2.97
零用及週轉金	1113	30,000	0.61	保證金	2211-Y	145,000	2.97
投資、長期應收款項、貸	12	1,659,350	33.94	應付退休及離職金	2213	1,659,350	33.94
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	1,659,350	33.94	基金餘額	3	883,751	18.08
退休及離職準備金	1241	1,659,350	33.94	基金餘額	31	883,751	18.08
合計：		4,888,915		基金餘額	311	883,751	18.08
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	883,751	18.08
				合計：		4,888,915	

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 3 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		718,000	-718,000	-100.00	3,224,000	3,224,000		
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000		718,000	-718,000	-100.00	3,224,000	3,224,000		
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000		718,000	-718,000	-100.00	3,224,000	3,224,000		
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	809,642	718,000	91,642	12.76	2,340,249	3,224,000	-883,751	-27.41
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	809,642	688,000	121,642	17.68	2,251,249	3,017,000	-765,751	-25.38
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	809,642	688,000	121,642	17.68	2,251,249	3,017,000	-765,751	-25.38
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000		30,000	-30,000	-100.00	89,000	207,000	-118,000	-57.00
其他設備	5M4		480,000		480,000		30,000	-30,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
無形資產	5M5		127,000		127,000					89,000	117,000	-28,000	-23.93
本期賸餘(短絀一)	6					-809,642		-809,642		883,751		883,751	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									883,751		883,751	

註：