

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5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	8,707,453	100.00	負債	2	5,068,198	58.21
流動資產	11	7,001,019	80.40	流動負債	21	3,216,764	36.94
現金	111	7,001,019	80.40	應付款項	212	3,216,764	36.94
銀行存款	1112	6,971,019	80.06	應付代收款	2123	3,216,764	36.94
公庫存款	1112-1	3,059,606	35.14	其他負債	22	1,851,434	21.26
零用金專戶	1112-2	549,649	6.31	什項負債	221	1,851,434	21.26
保管款專戶	1112-3	3,361,764	38.61	存入保證金	2211	145,000	1.67
零用及週轉金	1113	30,000	0.34	保證金	2211-Y	145,000	1.67
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,706,434	19.60
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	3,639,255	41.79
投資、長期應收款項、貸	12	1,706,434	19.60	基金餘額	31	3,639,255	41.79
墊款及準備金				基金餘額	311	3,639,255	41.79
準備金	124	1,706,434	19.60	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,706,434	19.60	本期騰餘	3112	3,639,255	41.79
合計：		8,707,453		合計：		8,707,453	

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 5 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	1,579,350	2,211,000	-631,650	-28.57	7,069,350	6,179,000	890,350	14.41
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000		780,000	-780,000	-100.00	5,490,000	4,748,000	742,000	15.63
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000		780,000	-780,000	-100.00	5,490,000	4,748,000	742,000	15.63
教學收入	4S		2,862,000		2,862,000	1,579,350	1,431,000	148,350	10.37	1,579,350	1,431,000	148,350	10.37
學雜費收入	4S1		2,862,000		2,862,000	1,579,350	1,431,000	148,350	10.37	1,579,350	1,431,000	148,350	10.37
基金用途	5		10,756,000		10,756,000	353,906	780,000	-426,094	-54.63	3,430,095	4,748,000	-1,317,905	-27.76
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	343,721	750,000	-406,279	-54.17	3,330,910	4,481,000	-1,150,090	-25.67
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	343,721	750,000	-406,279	-54.17	3,330,910	4,481,000	-1,150,090	-25.67
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	10,185	30,000	-19,815	-66.05	99,185	267,000	-167,815	-62.85
其他設備	5M4		480,000		480,000	10,185	30,000	-19,815	-66.05	10,185	150,000	-139,815	-93.21
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					1,225,444	1,431,000	-205,556	-14.36	3,639,255	1,431,000	2,208,255	154.32
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									3,639,255	1,431,000	2,208,255	154.32

註：