

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6月30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	7,485,893	100.00	負債	2	4,217,877	56.34
流動資產	11	5,755,405	76.88	流動負債	21	2,342,389	31.29
現金	111	5,755,405	76.88	應付款項	212	2,342,389	31.29
銀行存款	1112	5,725,405	76.48	應付代收款	2123	2,342,389	31.29
公庫存款	1112-1	2,978,047	39.78	其他負債	22	1,875,488	25.05
零用金專戶	1112-2	259,969	3.47	什項負債	221	1,875,488	25.05
保管款專戶	1112-3	2,487,389	33.23	存入保證金	2211	145,000	1.94
零用及週轉金	1113	30,000	0.40	保證金	2211-Y	145,000	1.94
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,730,488	23.12
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	3,268,016	43.66
投資、長期應收款項、貸	12	1,730,488	23.12	基金餘額	31	3,268,016	43.66
墊款及準備金				基金餘額	311	3,268,016	43.66
準備金	124	1,730,488	23.12	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,730,488	23.12	本期賸餘	3112	3,268,016	43.66
合計：		7,485,893		合計：		7,485,893	

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 6 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	1,150	742,000	-740,850	-99.85	7,070,500	6,921,000	149,500	2.16
財產收入	45					1,150		1,150		1,150		1,150	
利息收入	454					1,150		1,150		1,150		1,150	
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000		742,000	-742,000	-100.00	5,490,000	5,490,000		
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000		742,000	-742,000	-100.00	5,490,000	5,490,000		
教學收入	4S		2,862,000		2,862,000					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
基金用途	5		10,756,000		10,756,000	372,389	742,000	-369,611	-49.81	3,802,484	5,490,000	-1,687,516	-30.74
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	324,360	712,000	-387,640	-54.44	3,655,270	5,193,000	-1,537,730	-29.61
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	324,360	712,000	-387,640	-54.44	3,655,270	5,193,000	-1,537,730	-29.61
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	48,029	30,000	18,029	60.10	147,214	297,000	-149,786	-50.43
其他設備	5M4		480,000		480,000	48,029	30,000	18,029	60.10	58,214	180,000	-121,786	-67.66
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					-371,239		-371,239		3,268,016	1,431,000	1,837,016	128.37
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									3,268,016	1,431,000	1,837,016	128.37

註：