

## 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8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	8,912,184	100.00	負債	2	4,893,785	54.91
流動資產	11	7,134,612	80.05	流動負債	21	1,120,783	12.58
現金	111	7,134,612	80.05	應付款項	212	1,120,783	12.58
銀行存款	1112	7,104,612	79.72	應付代收款	2123	1,120,783	12.58
公庫存款	1112-1	3,650,262	40.96	其他負債	22	3,773,002	42.34
零用金專戶	1112-2	338,137	3.79	什項負債	221	3,773,002	42.34
保管款專戶	1112-3	3,116,213	34.97	存入保證金	2211	0	0.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.34	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,777,572	19.95
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,995,430	22.39
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	4,018,399	45.09
投資、長期應收款項、貸	12	1,777,572	19.95	基金餘額	31	4,018,399	45.09
墊款及準備金				基金餘額	311	4,018,399	45.09
準備金	124	1,777,572	19.95	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,777,572	19.95	本期賸餘	3112	4,018,399	45.09
合計：		8,912,184		合計：		8,912,184	

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 8 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		1,167,000	-1,167,000	-100.00	9,474,500	9,325,000	149,500	1.60
財產收入	45									1,150		1,150	
利息收入	454									1,150		1,150	
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000		1,167,000	-1,167,000	-100.00	7,894,000	7,894,000		
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000		1,167,000	-1,167,000	-100.00	7,894,000	7,894,000		
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	684,894	1,212,000	-527,106	-43.49	5,456,101	7,939,000	-2,482,899	-31.27
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	672,813	1,112,000	-439,187	-39.50	5,266,691	7,442,000	-2,175,309	-29.23
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	672,813	1,112,000	-439,187	-39.50	5,266,691	7,442,000	-2,175,309	-29.23
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	12,081	100,000	-87,919	-87.92	189,410	497,000	-307,590	-61.89
交通及運輸設備	5M3									17,115	50,000	-32,885	-65.77
其他設備	5M4		480,000		480,000	12,081	100,000	-87,919	-87.92	83,295	330,000	-246,705	-74.76
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					-684,894	-45,000	-639,894	1,421.99	4,018,399	1,386,000	2,632,399	189.93
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									4,018,399	1,386,000	2,632,399	189.93

註：