

## 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10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	7,969,951	100.00	負債	2	5,732,242	71.92
流動資產	11	6,145,295	77.11	流動負債	21	3,577,586	44.89
現金	111	6,145,295	77.11	應付款項	212	3,577,586	44.89
銀行存款	1112	6,115,295	76.73	應付代收款	2123	3,577,586	44.89
公庫存款	1112-1	1,710,419	21.46	其他負債	22	2,154,656	27.03
零用金專戶	1112-2	497,290	6.24	什項負債	221	2,154,656	27.03
保管款專戶	1112-3	3,907,586	49.03	存入保證金	2211	330,000	4.14
零用及週轉金	1113	30,000	0.38	保證金	2211-Y	330,000	4.14
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,824,656	22.89
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	2,237,709	28.08
投資、長期應收款項、貸	12	1,824,656	22.89	基金餘額	31	2,237,709	28.08
墊款及準備金				基金餘額	311	2,237,709	28.08
準備金	124	1,824,656	22.89	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,824,656	22.89	本期賸餘	3112	2,237,709	28.08
合計：		7,969,951		合計：		7,969,951	

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 10 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 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					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					7,894,000	7,894,000		
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000					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	754,160	946,000	-191,840	-20.28	7,236,791	9,823,000	-2,586,209	-26.33
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	754,160	916,000	-161,840	-17.67	6,950,640	9,256,000	-2,305,360	-24.91
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	754,160	916,000	-161,840	-17.67	6,950,640	9,256,000	-2,305,360	-24.91
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000		30,000	-30,000	-100.00	286,151	567,000	-280,849	-49.53
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		30,000	-30,000	-100.00	148,956	390,000	-241,044	-61.81
無形資產	5M5		127,000		127,000					120,080	127,000	-6,920	-5.45
本期賸餘(短絀一)	6					-754,160	-946,000	191,840	-20.28	2,237,709	-498,000	2,735,709	-549.34
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									2,237,709	-498,000	2,735,709	-549.34

註：