

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12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	4,163,640	100.00	負債	2	3,106,672	74.61
流動資產	11	2,290,996	55.02	流動負債	21	904,028	21.71
現金	111	2,290,996	55.02	應付款項	212	904,028	21.71
銀行存款	1112	2,290,996	55.02	應付代收款	2123	904,028	21.71
公庫存款	1112-1	510,724	12.27	其他負債	22	2,202,644	52.90
零用金專戶	1112-2	546,244	13.12	什項負債	221	2,202,644	52.90
保管款專戶	1112-3	1,234,028	29.64	存入保證金	2211	330,000	7.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	330,000	7.93
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,872,644	44.98
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	1,056,968	25.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,872,644	44.98	基金餘額	31	1,056,968	25.39
墊款及準備金				基金餘額	311	1,056,968	25.39
準備金	124	1,872,644	44.98	累積餘額	3111	1,056,968	25.39
退休及離職準備金	1241	1,872,644	44.98	合計：		4,163,640	
合計：		4,163,640					

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 12 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	1,718		1,718		10,338,265	10,756,000	-417,735	-3.88
財產收入	45					1,718		1,718		2,868		2,868	
利息收入	454					1,718		1,718		2,868		2,868	
政府撥入收入	46		7,894,000		7,894,000					8,051,047	7,894,000	157,047	1.99
公庫撥款收入	462		7,894,000		7,894,000					8,051,047	7,894,000	157,047	1.99
教學收入	4S		2,862,000		2,862,000					2,284,350	2,862,000	-577,650	-20.18
學雜費收入	4S1		2,862,000		2,862,000					2,284,350	2,862,000	-577,650	-20.18
基金用途	5		10,756,000		10,756,000	1,241,534	472,000	769,534	163.04	9,281,297	10,756,000	-1,474,703	-13.71
學前教育計畫	54		10,149,000		10,149,000	1,106,969	452,000	654,969	144.90	8,779,812	10,149,000	-1,369,188	-13.49
學前教育	541		10,149,000		10,149,000	1,106,969	452,000	654,969	144.90	8,779,812	10,149,000	-1,369,188	-13.49
建築及設備計畫	5M		607,000		607,000	134,565	20,000	114,565	572.83	501,485	607,000	-105,515	-17.38
交通及運輸設備	5M3					14,990		14,990		48,380	50,000	-1,620	-3.24
其他設備	5M4		480,000		480,000	119,575	20,000	99,575	497.88	333,025	430,000	-96,975	-22.55
無形資產	5M5		127,000		127,000					120,080	127,000	-6,920	-5.45
本期賸餘(短絀-)	6					-1,239,816	-472,000	-767,816	162.67	1,056,968		1,056,968	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									1,056,968		1,056,968	

註：