

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105年3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	8,204,483	100.00	負債	2	4,941,057	60.22
流動資產	11	6,261,213	76.31	流動負債	21	2,667,787	32.52
現金	111	6,261,213	76.31	應付款項	212	2,667,787	32.52
銀行存款	1112	6,231,213	75.95	應付代收款	2123	2,667,787	32.52
公庫存款	1112-1	2,738,170	33.37	其他負債	22	2,273,270	27.71
零用金專戶	1112-2	495,256	6.04	什項負債	221	2,273,270	27.71
保管款專戶	1112-3	2,997,787	36.54	存入保證金	2211	330,000	4.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.37	保證金	2211-Y	330,000	4.02
投資、長期應收款項、貸	12	1,943,270	23.69	應付退休及離職金	2213	1,943,270	23.69
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	1,943,270	23.69	基金餘額	3	3,263,426	39.78
退休及離職準備金	1241	1,943,270	23.69	基金餘額	31	3,263,426	39.78
合計：		8,204,483		基金餘額	311	3,263,426	39.78
				累積餘額	3111	1,056,968	12.88
				本期賸餘	3112	2,206,458	26.89
				合計：		8,204,483	

註：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數546,244元。

(2)104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數510,724元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

18-254-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	15,242,000	1,173,000	1,173,000			4,631,000	4,631,000		
政府撥入收入	46	13,802,000	1,173,000	1,173,000			4,631,000	4,631,000		
公庫撥款收入	462	13,802,000	1,173,000	1,173,000			4,631,000	4,631,000		
教學收入	4S	1,440,000								
學雜費收入	4S1	1,440,000								
基金用途	5	15,242,000	691,443	1,173,000	-481,557	-41.05	2,424,542	4,631,000	-2,206,458	-47.65
學前教育計畫	54	14,825,000	691,443	1,138,000	-446,557	-39.24	2,407,560	4,481,000	-2,073,440	-46.27
學前教育	541	14,825,000	691,443	1,138,000	-446,557	-39.24	2,407,560	4,481,000	-2,073,440	-46.27
建築及設備計畫	5M	417,000		35,000	-35,000	-100.00	16,982	150,000	-133,018	-88.68
交通及運輸設備	5M3	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000		25,000	-25,000	-100.00	16,982	140,000	-123,018	-87.87
無形資產	5M5	22,000								
本期賸餘(短絀一)	6		481,557		481,557		2,206,458		2,206,458	
期初基金餘額	71						1,056,968		1,056,968	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						3,263,426		3,263,426	

註：