

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4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	9,946,685	100.00	負債	2	4,345,252	43.69
流動資產	11	7,979,873	80.23	流動負債	21	2,048,440	20.59
現金	111	7,979,873	80.23	應付款項	212	2,048,440	20.59
銀行存款	1112	7,949,873	79.92	應付代收款	2123	2,048,440	20.59
公庫存款	1112-1	4,726,099	47.51	其他負債	22	2,296,812	23.09
零用金專戶	1112-2	845,334	8.50	什項負債	221	2,296,812	23.09
保管款專戶	1112-3	2,378,440	23.91	存入保證金	2211	330,000	3.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.30	保證金	2211-Y	330,000	3.32
投資、長期應收款項、貸	12	1,966,812	19.77	應付退休及離職金	2213	1,966,812	19.77
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	1,966,812	19.77	基金餘額	3	5,601,433	56.31
退休及離職準備金	1241	1,966,812	19.77	基金餘額	31	5,601,433	56.31
合計：		9,946,685		基金餘額	311	5,601,433	56.31
				累積餘額	3111	1,056,968	10.63
				本期賸餘	3112	4,544,465	45.69
				合計：		9,946,685	

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 4 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	3,042,000	1,172,000	1,870,000	159.56	7,673,000	5,803,000	1,870,000	32.22
政府撥入收入	46	13,802,000	2,643,000	452,000	2,191,000	484.73	7,274,000	5,083,000	2,191,000	43.10
公庫撥款收入	462	13,802,000	2,643,000	452,000	2,191,000	484.73	7,274,000	5,083,000	2,191,000	43.10
教學收入	4S	1,440,000	399,000	720,000	-321,000	-44.58	399,000	720,000	-321,000	-44.58
學雜費收入	4S1	1,440,000	399,000	720,000	-321,000	-44.58	399,000	720,000	-321,000	-44.58
基金用途	5	15,242,000	703,993	1,172,000	-468,007	-39.93	3,128,535	5,803,000	-2,674,465	-46.09
學前教育計畫	54	14,825,000	703,993	1,125,000	-421,007	-37.42	3,111,553	5,606,000	-2,494,447	-44.50
學前教育	541	14,825,000	703,993	1,125,000	-421,007	-37.42	3,111,553	5,606,000	-2,494,447	-44.50
建築及設備計畫	5M	417,000		47,000	-47,000	-100.00	16,982	197,000	-180,018	-91.38
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	375,000		25,000	-25,000	-100.00	16,982	165,000	-148,018	-89.71
無形資產	5M5	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		2,338,007		2,338,007		4,544,465		4,544,465	
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						5,601,433		5,601,433	

註：