

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,853,000	8,027,055	4,842,000	3,185,055	65.78	8,027,055	4,842,000	3,185,055	65.78
財產收入	45	61,000	34,055	5,000	29,055	581.10	34,055	5,000	29,055	581.10
財產處分收入	451		4,055		4,055		4,055		4,055	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000	30,000	5,000	25,000	500.00	30,000	5,000	25,000	500.00
政府撥入收入	46	18,979,000	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25
公庫撥款收入	462	18,979,000	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
基金用途	5	21,553,000	2,415,498	4,902,000	-2,486,502	-50.72	2,415,498	4,902,000	-2,486,502	-50.72
學前教育計畫	54	21,082,000	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51
學前教育	541	21,082,000	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51
建築及設備計畫	5M	471,000		211,000	-211,000	-100.00		211,000	-211,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	431,000		181,000	-181,000	-100.00		181,000	-181,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,611,557	-60,000	5,671,557	-9,452.60	5,611,557	-60,000	5,671,557	-9,452.60
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					14,173,669	6,044,363	8,129,306	134.49

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年1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	25,294,126	100.00	負 債	2	11,120,457	43.96
流動資產	11	23,664,349	93.56	流動負債	21	8,436,778	33.35
現金	111	23,664,349	93.56	應付款項	212	8,436,778	33.35
銀行存款	1112	23,604,349	93.32	應付代收款	2123	8,436,778	33.35
公庫存款	1112-1	13,282,461	52.51	其他負債	22	2,683,679	10.61
零用金專戶	1112-2	831,208	3.29	什項負債	221	2,683,679	10.61
保管款專戶	1112-3	9,490,680	37.52	存入保證金	2211	298,928	1.18
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	保證金	2211-Y	28,476	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	506,711	2.00	保固金	2211-Z	270,452	1.07
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	506,711	2.00
準備金	124	506,711	2.00	應付代管資產	2214	1,123,066	4.44
退休及離職準備金	1241	506,711	2.00	暫收及待結轉帳項	2215	754,974	2.98
其他資產	13	1,123,066	4.44	基金餘額	3	14,173,669	56.04
什項資產	131	1,123,066	4.44	基金餘額	31	14,173,669	56.04
代管資產	1316	1,123,066	4.44	基金餘額	311	14,173,669	56.04
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.44	累積餘額	3111	8,562,112	33.85

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債

應付保證品

160,000

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年1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		
合計：		25,294,126		本期賸餘	3112	5,611,557	22.19
				合計：		25,294,126	

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	4,121	1,595,000	-1,590,879	-99.74	8,031,176	6,437,000	1,594,176	24.77
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	34,055	10,000	24,055	240.55
財產處分收入	451						4,055		4,055	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	10,000	20,000	200.00
政府撥入收入	46	18,979,000		1,590,000	-1,590,000	-100.00	7,993,000	6,427,000	1,566,000	24.37
公庫撥款收入	462	18,979,000		1,590,000	-1,590,000	-100.00	7,993,000	6,427,000	1,566,000	24.37
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
其他收入	4Y		4,121		4,121		4,121		4,121	
雜項收入	4YY		4,121		4,121		4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,400,164	1,665,000	-264,836	-15.91	3,815,662	6,567,000	-2,751,338	-41.90
學前教育計畫	54	21,082,000	1,347,393	1,665,000	-317,607	-19.08	3,762,891	6,356,000	-2,593,109	-40.80
學前教育	541	21,082,000	1,347,393	1,665,000	-317,607	-19.08	3,762,891	6,356,000	-2,593,109	-40.80
建築及設備計畫	5M	471,000	52,771		52,771		52,771	211,000	-158,229	-74.99
交通及運輸設備	5M3	40,000	11,025		11,025		11,025	30,000	-18,975	-63.25
其他設備	5M4	431,000	41,746		41,746		41,746	181,000	-139,254	-76.94
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,396,043	-70,000	-1,326,043	1,894.35	4,215,514	-130,000	4,345,514	-3,342.70
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					12,777,626	5,974,363	6,803,263	113.87

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年2月29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	23,715,498	100.00	負 債	2	10,937,872	46.12
流動資產	11	22,077,341	93.09	流動負債	21	8,287,959	34.95
現金	111	22,077,341	93.09	應付款項	212	8,287,959	34.95
銀行存款	1112	22,017,341	92.84	應付代收款	2123	8,287,959	34.95
公庫存款	1112-1	12,315,547	51.93	其他負債	22	2,649,913	11.17
零用金專戶	1112-2	402,079	1.70	什項負債	221	2,649,913	11.17
保管款專戶	1112-3	9,299,715	39.21	存入保證金	2211	298,928	1.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	28,476	0.12
投資、長期應收款項、貸	12	515,091	2.17	保固金	2211-Z	270,452	1.14
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	515,091	2.17
準備金	124	515,091	2.17	應付代管資產	2214	1,123,066	4.74
退休及離職準備金	1241	515,091	2.17	暫收及待結轉帳項	2215	712,828	3.01
其他資產	13	1,123,066	4.74	基金餘額	3	12,777,626	53.88
什項資產	131	1,123,066	4.74	基金餘額	31	12,777,626	53.88
代管資產	1316	1,123,066	4.74	基金餘額	311	12,777,626	53.88
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.74	累積餘額	3111	8,562,112	36.10

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債

應付保證品

160,000

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年2月29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		
合計：		23,715,498		本期賸餘	3112	4,215,514	17.78
				合計：		23,715,498	

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	7,070	1,571,000	-1,563,930	-99.55	8,038,246	8,008,000	30,246	0.38
財產收入	45	61,000	7,070	5,000	2,070	41.40	41,125	15,000	26,125	174.17
財產處分收入	451		7,070		7,070		11,125		11,125	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	15,000	15,000	100.00
政府撥入收入	46	18,979,000		1,566,000	-1,566,000	-100.00	7,993,000	7,993,000		
公庫撥款收入	462	18,979,000		1,566,000	-1,566,000	-100.00	7,993,000	7,993,000		
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,311,940	1,641,000	-329,060	-20.05	5,127,602	8,208,000	-3,080,398	-37.53
學前教育計畫	54	21,082,000	1,311,940	1,641,000	-329,060	-20.05	5,074,831	7,997,000	-2,922,169	-36.54
學前教育	541	21,082,000	1,311,940	1,641,000	-329,060	-20.05	5,074,831	7,997,000	-2,922,169	-36.54
建築及設備計畫	5M	471,000					52,771	211,000	-158,229	-74.99
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	30,000	-18,975	-63.25
其他設備	5M4	431,000					41,746	181,000	-139,254	-76.94
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,304,870	-70,000	-1,234,870	1,764.10	2,910,644	-200,000	3,110,644	-1,555.32
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					11,472,756	5,904,363	5,568,393	94.31

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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	22,492,597	100.00	負 債	2	11,019,841	48.99
流動資產	11	20,846,060	92.68	流動負債	21	8,277,987	36.80
現金	111	20,829,519	92.61	應付款項	212	8,277,987	36.80
銀行存款	1112	20,769,519	92.34	應付代收款	2123	8,277,987	36.80
公庫存款	1112-1	9,539,375	42.41	其他負債	22	2,741,854	12.19
零用金專戶	1112-2	1,873,381	8.33	什項負債	221	2,741,854	12.19
保管款專戶	1112-3	9,356,763	41.60	存入保證金	2211	298,928	1.33
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	保證金	2211-Y	28,476	0.13
預付款項	115	16,541	0.07	保固金	2211-Z	270,452	1.20
預付費用	1154	16,541	0.07	應付退休及離職金	2213	523,471	2.33
預付費用-預算外	1154-2	16,541	0.07	應付代管資產	2214	1,123,066	4.99
投資、長期應收款項、貸	12	523,471	2.33	暫收及待結轉帳項	2215	796,389	3.54
墊款及準備金				基金餘額	3	11,472,756	51.01
準備金	124	523,471	2.33	基金餘額	31	11,472,756	51.01
退休及離職準備金	1241	523,471	2.33	基金餘額	311	11,472,756	51.01
其他資產	13	1,123,066	4.99	累積餘額	3111	8,562,112	38.07

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債

應付保證品

160,000

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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		
什項資產	131	1,123,066	4.99	本期賸餘	3112	2,910,644	12.94
代管資產	1316	1,123,066	4.99	合計：		22,492,597	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.99				
合計：		22,492,597					

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	3,852,000	1,686,000	2,166,000	128.47	11,890,246	9,694,000	2,196,246	22.66
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	41,125	20,000	21,125	105.63
財產處分收入	451						11,125		11,125	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	20,000	10,000	50.00
政府撥入收入	46	18,979,000	3,852,000	1,681,000	2,171,000	129.15	11,845,000	9,674,000	2,171,000	22.44
公庫撥款收入	462	18,979,000	3,852,000	1,681,000	2,171,000	129.15	11,845,000	9,674,000	2,171,000	22.44
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,294,883	1,756,000	-461,117	-26.26	6,422,485	9,964,000	-3,541,515	-35.54
學前教育計畫	54	21,082,000	1,294,883	1,646,000	-351,117	-21.33	6,369,714	9,643,000	-3,273,286	-33.94
學前教育	541	21,082,000	1,294,883	1,646,000	-351,117	-21.33	6,369,714	9,643,000	-3,273,286	-33.94
建築及設備計畫	5M	471,000		110,000	-110,000	-100.00	52,771	321,000	-268,229	-83.56
交通及運輸設備	5M3	40,000		10,000	-10,000	-100.00	11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000		100,000	-100,000	-100.00	41,746	281,000	-239,254	-85.14
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,557,117	-70,000	2,627,117	-3,753.02	5,467,761	-270,000	5,737,761	-2,125.10
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					14,029,873	5,834,363	8,195,510	140.47

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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	25,027,300	100.00	負 債	2	10,997,427	43.94
流動資產	11	23,372,383	93.39	流動負債	21	8,245,324	32.95
現金	111	23,339,003	93.25	應付款項	212	8,245,324	32.95
銀行存款	1112	23,279,003	93.01	應付代收款	2123	8,245,324	32.95
公庫存款	1112-1	12,366,325	49.41	其他負債	22	2,752,103	11.00
零用金專戶	1112-2	1,603,548	6.41	什項負債	221	2,752,103	11.00
保管款專戶	1112-3	9,309,130	37.20	存入保證金	2211	289,928	1.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	保證金	2211-Y	28,476	0.11
預付款項	115	33,380	0.13	保固金	2211-Z	261,452	1.04
預付費用	1154	33,380	0.13	應付退休及離職金	2213	531,851	2.13
預付費用-預算外	1154-2	33,380	0.13	應付代管資產	2214	1,123,066	4.49
投資、長期應收款項、貸	12	531,851	2.13	暫收及待結轉帳項	2215	807,258	3.23
墊款及準備金				基金餘額	3	14,029,873	56.06
準備金	124	531,851	2.13	基金餘額	31	14,029,873	56.06
退休及離職準備金	1241	531,851	2.13	基金餘額	311	14,029,873	56.06
其他資產	13	1,123,066	4.49	累積餘額	3111	8,562,112	34.21

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債

應付保證品

160,000

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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		
什項資產	131	1,123,066	4.49	本期賸餘	3112	5,467,761	21.85
代管資產	1316	1,123,066	4.49	合計：		25,027,300	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.49				
合計：		25,027,300					

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	13,816	1,546,000	-1,532,184	-99.11	11,904,062	11,240,000	664,062	5.91
財產收入	45	61,000	13,816	5,000	8,816	176.32	54,941	25,000	29,941	119.76
財產處分收入	451		13,816		13,816		24,941		24,941	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	25,000	5,000	20.00
政府撥入收入	46	18,979,000		1,541,000	-1,541,000	-100.00	11,845,000	11,215,000	630,000	5.62
公庫撥款收入	462	18,979,000		1,541,000	-1,541,000	-100.00	11,845,000	11,215,000	630,000	5.62
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,430,347	1,616,000	-185,653	-11.49	7,852,832	11,580,000	-3,727,168	-32.19
學前教育計畫	54	21,082,000	1,392,735	1,616,000	-223,265	-13.82	7,762,449	11,259,000	-3,496,551	-31.06
學前教育	541	21,082,000	1,392,735	1,616,000	-223,265	-13.82	7,762,449	11,259,000	-3,496,551	-31.06
建築及設備計畫	5M	471,000	37,612		37,612		90,383	321,000	-230,617	-71.84
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000	37,612		37,612		79,358	281,000	-201,642	-71.76
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,416,531	-70,000	-1,346,531	1,923.62	4,051,230	-340,000	4,391,230	-1,291.54
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					12,613,342	5,764,363	6,848,979	118.82

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年5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	24,914,235	100.00	負 債	2	12,300,893	49.37
流動資產	11	23,250,938	93.32	流動負債	21	9,543,134	38.30
現金	111	23,156,365	92.94	應付款項	212	9,543,134	38.30
銀行存款	1112	23,096,365	92.70	應付代收款	2123	9,543,134	38.30
公庫存款	1112-1	11,318,603	45.43	其他負債	22	2,757,759	11.07
零用金專戶	1112-2	1,234,739	4.96	什項負債	221	2,757,759	11.07
保管款專戶	1112-3	10,543,023	42.32	存入保證金	2211	289,928	1.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	保證金	2211-Y	28,476	0.11
預付款項	115	94,573	0.38	保固金	2211-Z	261,452	1.05
預付費用	1154	94,573	0.38	應付退休及離職金	2213	540,231	2.17
預付費用-預算外	1154-2	94,573	0.38	應付代管資產	2214	1,123,066	4.51
投資、長期應收款項、貸	12	540,231	2.17	暫收及待結轉帳項	2215	804,534	3.23
墊款及準備金				基金餘額	3	12,613,342	50.63
準備金	124	540,231	2.17	基金餘額	31	12,613,342	50.63
退休及離職準備金	1241	540,231	2.17	基金餘額	311	12,613,342	50.63
其他資產	13	1,123,066	4.51	累積餘額	3111	8,562,112	34.37

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年5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		
什項資產	131	1,123,066	4.51	本期賸餘	3112	4,051,230	16.26
代管資產	1316	1,123,066	4.51	合計：		24,914,235	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.51				
合計：		24,914,235					

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	974,334	1,542,000	-567,666	-36.81	12,878,396	12,782,000	96,396	0.75
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	54,941	30,000	24,941	83.14
財產處分收入	451						24,941		24,941	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	30,000		
政府撥入收入	46	18,979,000		630,000	-630,000	-100.00	11,845,000	11,845,000		
公庫撥款收入	462	18,979,000		630,000	-630,000	-100.00	11,845,000	11,845,000		
教學收入	4S	1,813,000	974,334	907,000	67,334	7.42	974,334	907,000	67,334	7.42
學雜費收入	4S1	1,813,000	974,334	907,000	67,334	7.42	974,334	907,000	67,334	7.42
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,286,756	1,612,000	-325,244	-20.18	9,139,588	13,192,000	-4,052,412	-30.72
學前教育計畫	54	21,082,000	1,286,756	1,612,000	-325,244	-20.18	9,049,205	12,871,000	-3,821,795	-29.69
學前教育	541	21,082,000	1,286,756	1,612,000	-325,244	-20.18	9,049,205	12,871,000	-3,821,795	-29.69
建築及設備計畫	5M	471,000					90,383	321,000	-230,617	-71.84
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000					79,358	281,000	-201,642	-71.76
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-312,422	-70,000	-242,422	346.32	3,738,808	-410,000	4,148,808	-1,011.90
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					12,300,920	5,694,363	6,606,557	116.02

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年6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	24,383,323	100.00	負 債	2	12,082,403	49.55
流動資產	11	22,711,594	93.14	流動負債	21	9,363,520	38.40
現金	111	22,666,691	92.96	應付款項	212	9,363,520	38.40
銀行存款	1112	22,606,691	92.71	應付代收款	2123	9,363,520	38.40
公庫存款	1112-1	11,300,613	46.35	其他負債	22	2,718,883	11.15
零用金專戶	1112-2	940,307	3.86	什項負債	221	2,718,883	11.15
保管款專戶	1112-3	10,365,771	42.51	存入保證金	2211	289,928	1.19
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	28,476	0.12
預付款項	115	44,903	0.18	保固金	2211-Z	261,452	1.07
預付費用	1154	44,903	0.18	應付退休及離職金	2213	548,663	2.25
預付費用-預算外	1154-2	44,903	0.18	應付代管資產	2214	1,123,066	4.61
投資、長期應收款項、貸	12	548,663	2.25	暫收及待結轉帳項	2215	757,226	3.11
墊款及準備金				基金餘額	3	12,300,920	50.45
準備金	124	548,663	2.25	基金餘額	31	12,300,920	50.45
退休及離職準備金	1241	548,663	2.25	基金餘額	311	12,300,920	50.45
其他資產	13	1,123,066	4.61	累積餘額	3111	8,562,112	35.11

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年6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		
什項資產	131	1,123,066	4.61	本期賸餘	3112	3,738,808	15.33
代管資產	1316	1,123,066	4.61	合計：		24,383,323	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.61				
合計：		24,383,323					

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,853,000	3,202,233	1,763,000	1,439,233	81.64	16,080,629	14,545,000	1,535,629	10.56
財產收入	45	61,000	18,989	5,000	13,989	279.78	73,930	35,000	38,930	111.23
財產處分收入	451		6,095		6,095		31,036		31,036	
利息收入	454	1,000	997		997		997		997	
其他財產收入	45Y	60,000	11,897	5,000	6,897	137.94	41,897	35,000	6,897	19.71
政府撥入收入	46	18,979,000	3,183,244	1,758,000	1,425,244	81.07	15,028,244	13,603,000	1,425,244	10.48
公庫撥款收入	462	18,979,000	3,183,244	1,758,000	1,425,244	81.07	15,028,244	13,603,000	1,425,244	10.48
教學收入	4S	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
學雜費收入	4S1	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,372,669	1,823,000	-450,331	-24.70	10,512,257	15,015,000	-4,502,743	-29.99
學前教育計畫	54	21,082,000	1,336,256	1,733,000	-396,744	-22.89	10,385,461	14,604,000	-4,218,539	-28.89
學前教育	541	21,082,000	1,336,256	1,733,000	-396,744	-22.89	10,385,461	14,604,000	-4,218,539	-28.89
建築及設備計畫	5M	471,000	36,413	90,000	-53,587	-59.54	126,796	411,000	-284,204	-69.15
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000	36,413	90,000	-53,587	-59.54	115,771	371,000	-255,229	-68.79
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,829,564	-60,000	1,889,564	-3,149.27	5,568,372	-470,000	6,038,372	-1,284.76
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					14,130,484	5,634,363	8,496,121	150.79

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年7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	25,322,361	100.00	負 債	2	11,191,877	44.20
流動資產	11	23,642,252	93.37	流動負債	21	8,392,232	33.14
現金	111	23,573,994	93.10	應付款項	212	8,392,232	33.14
銀行存款	1112	23,513,994	92.86	應付代收款	2123	8,392,232	33.14
公庫存款	1112-1	13,527,538	53.42	其他負債	22	2,799,645	11.06
零用金專戶	1112-2	542,946	2.14	什項負債	221	2,799,645	11.06
保管款專戶	1112-3	9,443,510	37.29	存入保證金	2211	479,928	1.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	保證金	2211-Y	213,000	0.84
預付款項	115	68,258	0.27	保固金	2211-Z	266,928	1.05
預付費用	1154	68,258	0.27	應付退休及離職金	2213	557,043	2.20
預付費用-預算外	1154-2	68,258	0.27	應付代管資產	2214	1,123,066	4.44
投資、長期應收款項、貸	12	557,043	2.20	暫收及待結轉帳項	2215	639,608	2.53
墊款及準備金				基金餘額	3	14,130,484	55.80
準備金	124	557,043	2.20	基金餘額	31	14,130,484	55.80
退休及離職準備金	1241	557,043	2.20	基金餘額	311	14,130,484	55.80
其他資產	13	1,123,066	4.44	累積餘額	3111	8,562,112	33.81

信託代理與保證資產 160,001

保證品 160,001

信託代理與保證負債 160,001

應付保證品 160,001

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年7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		
什項資產	131	1,123,066	4.44	本期賸餘	3112	5,568,372	21.99
代管資產	1316	1,123,066	4.44	合計：		25,322,361	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.44				
合計：		25,322,361					

信託代理與保證資產

160,001

信託代理與保證負債

160,001

保證品

160,001

應付保證品

160,001

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000		1,542,000	-1,542,000	-100.00	16,080,629	16,087,000	-6,371	-0.04
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	73,930	40,000	33,930	84.83
財產處分收入	451						31,036		31,036	
利息收入	454	1,000					997		997	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	41,897	40,000	1,897	4.74
政府撥入收入	46	18,979,000		1,537,000	-1,537,000	-100.00	15,028,244	15,140,000	-111,756	-0.74
公庫撥款收入	462	18,979,000		1,537,000	-1,537,000	-100.00	15,028,244	15,140,000	-111,756	-0.74
教學收入	4S	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
學雜費收入	4S1	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,640,719	1,602,000	38,719	2.42	12,152,976	16,617,000	-4,464,024	-26.86
學前教育計畫	54	21,082,000	1,628,719	1,602,000	26,719	1.67	12,014,180	16,206,000	-4,191,820	-25.87
學前教育	541	21,082,000	1,628,719	1,602,000	26,719	1.67	12,014,180	16,206,000	-4,191,820	-25.87
建築及設備計畫	5M	471,000	12,000		12,000		138,796	411,000	-272,204	-66.23
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000	12,000		12,000		127,771	371,000	-243,229	-65.56
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,640,719	-60,000	-1,580,719	2,634.53	3,927,653	-530,000	4,457,653	-841.07
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					12,489,765	5,574,363	6,915,402	124.06

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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	25,588,294	100.00	負 債	2	13,098,529	51.19
流動資產	11	23,899,805	93.40	流動負債	21	10,072,911	39.37
現金	111	23,831,547	93.13	應付款項	212	10,072,911	39.37
銀行存款	1112	23,771,547	92.90	應付代收款	2123	10,072,911	39.37
公庫存款	1112-1	11,802,187	46.12	其他負債	22	3,025,618	11.82
零用金專戶	1112-2	627,578	2.45	什項負債	221	3,025,618	11.82
保管款專戶	1112-3	11,341,782	44.32	存入保證金	2211	456,928	1.79
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	保證金	2211-Y	190,000	0.74
預付款項	115	68,258	0.27	保固金	2211-Z	266,928	1.04
預付費用	1154	68,258	0.27	應付退休及離職金	2213	565,423	2.21
預付費用-預算外	1154-2	68,258	0.27	應付代管資產	2214	1,123,066	4.39
投資、長期應收款項、貸	12	565,423	2.21	暫收及待結轉帳項	2215	880,201	3.44
墊款及準備金				基金餘額	3	12,489,765	48.81
準備金	124	565,423	2.21	基金餘額	31	12,489,765	48.81
退休及離職準備金	1241	565,423	2.21	基金餘額	311	12,489,765	48.81
其他資產	13	1,123,066	4.39	累積餘額	3111	8,562,112	33.46

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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		
什項資產	131	1,123,066	4.39	本期賸餘	3112	3,927,653	15.35
代管資產	1316	1,123,066	4.39	合計：		25,588,294	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.39				
合計：		25,588,294					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	40	1,631,000	-1,630,960	-100.00	16,080,669	17,718,000	-1,637,331	-9.24
財產收入	45	61,000	40	5,000	-4,960	-99.20	73,970	45,000	28,970	64.38
財產處分收入	451		40		40		31,076		31,076	
利息收入	454	1,000					997		997	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	41,897	45,000	-3,103	-6.90
政府撥入收入	46	18,979,000		1,626,000	-1,626,000	-100.00	15,028,244	16,766,000	-1,737,756	-10.36
公庫撥款收入	462	18,979,000		1,626,000	-1,626,000	-100.00	15,028,244	16,766,000	-1,737,756	-10.36
教學收入	4S	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
學雜費收入	4S1	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,578,289	1,681,000	-102,711	-6.11	13,731,265	18,298,000	-4,566,735	-24.96
學前教育計畫	54	21,082,000	1,549,289	1,681,000	-131,711	-7.84	13,563,469	17,887,000	-4,323,531	-24.17
學前教育	541	21,082,000	1,549,289	1,681,000	-131,711	-7.84	13,563,469	17,887,000	-4,323,531	-24.17
建築及設備計畫	5M	471,000	29,000		29,000		167,796	411,000	-243,204	-59.17
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000	29,000		29,000		156,771	371,000	-214,229	-57.74
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,578,249	-50,000	-1,528,249	3,056.50	2,349,404	-580,000	2,929,404	-505.07
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					10,911,516	5,524,363	5,387,153	97.52

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年9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	23,189,156	100.00	負 債	2	12,277,640	52.95
流動資產	11	21,492,287	92.68	流動負債	21	9,275,953	40.00
現金	111	21,407,939	92.32	應付款項	212	9,275,953	40.00
銀行存款	1112	21,347,939	92.06	應付代收款	2123	9,275,953	40.00
公庫存款	1112-1	10,572,369	45.59	其他負債	22	3,001,687	12.94
零用金專戶	1112-2	279,147	1.20	什項負債	221	3,001,687	12.94
保管款專戶	1112-3	10,496,423	45.26	存入保證金	2211	453,724	1.96
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	保證金	2211-Y	190,000	0.82
預付款項	115	84,348	0.36	保固金	2211-Z	263,724	1.14
預付費用	1154	84,348	0.36	應付退休及離職金	2213	573,803	2.47
預付費用-預算外	1154-2	84,348	0.36	應付代管資產	2214	1,123,066	4.84
投資、長期應收款項、貸	12	573,803	2.47	暫收及待結轉帳項	2215	851,094	3.67
墊款及準備金				基金餘額	3	10,911,516	47.05
準備金	124	573,803	2.47	基金餘額	31	10,911,516	47.05
退休及離職準備金	1241	573,803	2.47	基金餘額	311	10,911,516	47.05
其他資產	13	1,123,066	4.84	累積餘額	3111	8,562,112	36.92

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年9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		
什項資產	131	1,123,066	4.84	本期賸餘	3112	2,349,404	10.13
代管資產	1316	1,123,066	4.84	合計：		23,189,156	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.84				
合計：		23,189,156					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,853,000	2,213,000	1,592,000	621,000	39.01	18,293,669	19,310,000	-1,016,331	-5.26
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	73,970	50,000	23,970	47.94
財產處分收入	451						31,076		31,076	
利息收入	454	1,000					997		997	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	41,897	50,000	-8,103	-16.21
政府撥入收入	46	18,979,000	2,213,000	1,587,000	626,000	39.45	17,241,244	18,353,000	-1,111,756	-6.06
公庫撥款收入	462	18,979,000	2,213,000	1,587,000	626,000	39.45	17,241,244	18,353,000	-1,111,756	-6.06
教學收入	4S	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
學雜費收入	4S1	1,813,000					974,334	907,000	67,334	7.42
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,471,903	1,642,000	-170,097	-10.36	15,203,168	19,940,000	-4,736,832	-23.76
學前教育計畫	54	21,082,000	1,438,090	1,582,000	-143,910	-9.10	15,001,559	19,469,000	-4,467,441	-22.95
學前教育	541	21,082,000	1,438,090	1,582,000	-143,910	-9.10	15,001,559	19,469,000	-4,467,441	-22.95
建築及設備計畫	5M	471,000	33,813	60,000	-26,187	-43.65	201,609	471,000	-269,391	-57.20
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000	33,813	60,000	-26,187	-43.65	190,584	431,000	-240,416	-55.78
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	741,097	-50,000	791,097	-1,582.19	3,090,501	-630,000	3,720,501	-590.56
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					11,652,613	5,474,363	6,178,250	112.86

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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	23,355,432	100.00	負 債	2	11,702,819	50.11
流動資產	11	21,650,183	92.70	流動負債	21	8,681,973	37.17
現金	111	21,540,410	92.23	應付款項	212	8,681,973	37.17
銀行存款	1112	21,480,410	91.97	應付代收款	2123	8,681,973	37.17
公庫存款	1112-1	11,066,532	47.38	其他負債	22	3,020,846	12.93
零用金專戶	1112-2	526,081	2.25	什項負債	221	3,020,846	12.93
保管款專戶	1112-3	9,887,797	42.34	存入保證金	2211	453,724	1.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	保證金	2211-Y	190,000	0.81
預付款項	115	109,773	0.47	保固金	2211-Z	263,724	1.13
預付費用	1154	109,773	0.47	應付退休及離職金	2213	582,183	2.49
預付費用-預算外	1154-2	109,773	0.47	應付代管資產	2214	1,123,066	4.81
投資、長期應收款項、貸	12	582,183	2.49	暫收及待結轉帳項	2215	861,873	3.69
墊款及準備金				基金餘額	3	11,652,613	49.89
準備金	124	582,183	2.49	基金餘額	31	11,652,613	49.89
退休及離職準備金	1241	582,183	2.49	基金餘額	311	11,652,613	49.89
其他資產	13	1,123,066	4.81	累積餘額	3111	8,562,112	36.66

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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		
什項資產	131	1,123,066	4.81	本期賸餘	3112	3,090,501	13.23
代管資產	1316	1,123,066	4.81	合計：		23,355,432	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.81				
合計：		23,355,432					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,853,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	18,293,669	20,710,000	-2,416,331	-11.67
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	73,970	55,000	18,970	34.49
財產處分收入	451						31,076		31,076	
利息收入	454	1,000					997		997	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	41,897	55,000	-13,103	-23.82
政府撥入收入	46	18,979,000		489,000	-489,000	-100.00	17,241,244	18,842,000	-1,600,756	-8.50
公庫撥款收入	462	18,979,000		489,000	-489,000	-100.00	17,241,244	18,842,000	-1,600,756	-8.50
教學收入	4S	1,813,000		906,000	-906,000	-100.00	974,334	1,813,000	-838,666	-46.26
學雜費收入	4S1	1,813,000		906,000	-906,000	-100.00	974,334	1,813,000	-838,666	-46.26
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,566,870	1,450,000	116,870	8.06	16,770,038	21,390,000	-4,619,962	-21.60
學前教育計畫	54	21,082,000	1,549,525	1,450,000	99,525	6.86	16,551,084	20,919,000	-4,367,916	-20.88
學前教育	541	21,082,000	1,549,525	1,450,000	99,525	6.86	16,551,084	20,919,000	-4,367,916	-20.88
建築及設備計畫	5M	471,000	17,345		17,345		218,954	471,000	-252,046	-53.51
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000	17,345		17,345		207,929	431,000	-223,071	-51.76
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,566,870	-50,000	-1,516,870	3,033.74	1,523,631	-680,000	2,203,631	-324.06
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					10,085,743	5,424,363	4,661,380	85.93

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年11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	21,332,605	100.00	負 債	2	11,246,862	52.72
流動資產	11	19,618,976	91.97	流動負債	21	8,368,641	39.23
現金	111	19,557,131	91.68	應付款項	212	8,368,641	39.23
銀行存款	1112	19,497,131	91.40	應付代收款	2123	8,368,641	39.23
公庫存款	1112-1	9,969,421	46.73	其他負債	22	2,878,221	13.49
零用金專戶	1112-2	56,322	0.26	什項負債	221	2,878,221	13.49
保管款專戶	1112-3	9,471,388	44.40	存入保證金	2211	313,724	1.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	61,845	0.29	保固金	2211-Z	313,724	1.47
預付費用	1154	61,845	0.29	應付退休及離職金	2213	590,563	2.77
預付費用-預算外	1154-2	61,845	0.29	應付代管資產	2214	1,123,066	5.26
投資、長期應收款項、貸	12	590,563	2.77	暫收及待結轉帳項	2215	850,868	3.99
墊款及準備金				基金餘額	3	10,085,743	47.28
準備金	124	590,563	2.77	基金餘額	31	10,085,743	47.28
退休及離職準備金	1241	590,563	2.77	基金餘額	311	10,085,743	47.28
其他資產	13	1,123,066	5.26	累積餘額	3111	8,562,112	40.14

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109年11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		
什項資產	131	1,123,066	5.26	本期賸餘	3112	1,523,631	7.14
代管資產	1316	1,123,066	5.26	合計：		21,332,605	
代管-土地	1316-1	1,123,066	5.26				
合計：		21,332,605					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,853,000	698,871	143,000	555,871	388.72	18,992,540	20,853,000	-1,860,460	-8.92
財產收入	45	61,000	1,867	6,000	-4,133	-68.88	75,837	61,000	14,837	24.32
財產處分收入	451		840		840		31,916		31,916	
利息收入	454	1,000	1,027	1,000	27	2.70	2,024	1,000	1,024	102.40
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	41,897	60,000	-18,103	-30.17
政府撥入收入	46	18,979,000		137,000	-137,000	-100.00	17,241,244	18,979,000	-1,737,756	-9.16
公庫撥款收入	462	18,979,000		137,000	-137,000	-100.00	17,241,244	18,979,000	-1,737,756	-9.16
教學收入	4S	1,813,000	697,004		697,004		1,671,338	1,813,000	-141,662	-7.81
學雜費收入	4S1	1,813,000	697,004		697,004		1,671,338	1,813,000	-141,662	-7.81
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,916,416	163,000	1,753,416	1,075.72	18,686,454	21,553,000	-2,866,546	-13.30
學前教育計畫	54	21,082,000	1,901,296	163,000	1,738,296	1,066.44	18,452,380	21,082,000	-2,629,620	-12.47
學前教育	541	21,082,000	1,901,296	163,000	1,738,296	1,066.44	18,452,380	21,082,000	-2,629,620	-12.47
建築及設備計畫	5M	471,000	15,120		15,120		234,074	471,000	-236,926	-50.30
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	40,000	-28,975	-72.44
其他設備	5M4	431,000	15,120		15,120		223,049	431,000	-207,951	-48.25
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,217,545	-20,000	-1,197,545	5,987.73	306,086	-700,000	1,006,086	-143.73
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					8,868,198	5,404,363	3,463,835	64.09

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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	40,458,577	100.00	負 債	2	31,590,379	78.08
流動資產	11	38,736,510	95.74	流動負債	21	28,696,234	70.93
現金	111	38,736,510	95.74	應付款項	212	28,696,234	70.93
銀行存款	1112	38,736,510	95.74	應付代收款	2123	28,696,234	70.93
公庫存款	1112-1	8,340,619	20.62	其他負債	22	2,894,145	7.15
零用金專戶	1112-2	527,579	1.30	什項負債	221	2,894,145	7.15
保管款專戶	1112-3	29,868,312	73.82	存入保證金	2211	322,724	0.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	322,724	0.80
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	599,001	1.48
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	2.78
投資、長期應收款項、貸	12	599,001	1.48	暫收及待結轉帳項	2215	849,354	2.10
墊款及準備金				基金餘額	3	8,868,198	21.92
準備金	124	599,001	1.48	基金餘額	31	8,868,198	21.92
退休及離職準備金	1241	599,001	1.48	基金餘額	311	8,868,198	21.92
其他資產	13	1,123,066	2.78	累積餘額	3111	8,868,198	21.92

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國109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		
什項資產	131	1,123,066	2.78	合計：		40,458,577	
代管資產	1316	1,123,066	2.78				
代管-土地	1316-1	1,123,066	2.78				
合計：		40,458,577					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為300,000元)，以1元入帳。