

# 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 108 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,530,000	7,775,820	4,585,000	3,190,820	69.59	7,775,820	4,585,000	3,190,820	69.59
財產收入	45	61,000	30,820	5,000	25,820	516.40	30,820	5,000	25,820	516.40
財產處分收入	451		820		820		820		820	
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	18,858,000	7,745,000	4,580,000	3,165,000	69.10	7,745,000	4,580,000	3,165,000	69.10
公庫撥款收入	462	18,858,000	7,745,000	4,580,000	3,165,000	69.10	7,745,000	4,580,000	3,165,000	69.10
教學收入	4S	1,611,000								
學雜費收入	4S1	1,611,000								
基金用途	5	21,270,000	2,320,095	4,651,000	-2,330,905	-50.12	2,320,095	4,651,000	-2,330,905	-50.12
學前教育計畫	54	20,775,000	2,320,095	4,589,000	-2,268,905	-49.44	2,320,095	4,589,000	-2,268,905	-49.44
學前教育	541	20,775,000	2,320,095	4,589,000	-2,268,905	-49.44	2,320,095	4,589,000	-2,268,905	-49.44
建築及設備計畫	5M	495,000		62,000	-62,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	70,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
無形資產	5M5	25,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-740,000	5,455,725	-66,000	5,521,725	-8,366.25	5,455,725	-66,000	5,521,725	-8,366.25
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					12,300,088	3,672,170	8,627,918	234.95

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108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	24,818,167	100.00	負 債	2	12,518,079	50.44
流動資產	11	23,320,257	93.96	流動負債	21	9,930,716	40.01
現金	111	23,320,257	93.96	應付款項	212	9,930,716	40.01
銀行存款	1112	23,260,257	93.72	應付代收款	2123	9,930,716	40.01
公庫存款	1112-1	11,316,315	45.60	其他負債	22	2,587,363	10.43
零用金專戶	1112-2	923,773	3.72	什項負債	221	2,587,363	10.43
保管款專戶	1112-3	11,020,169	44.40	存入保證金	2211	364,104	1.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	406,061	1.64	保證金	2211-Y	182,476	0.74
墊款及準備金				保固金	2211-Z	181,628	0.73
準備金	124	406,061	1.64	應付退休及離職金	2213	406,061	1.64
退休及離職準備金	1241	406,061	1.64	應付代管資產	2214	1,091,849	4.40
其他資產	13	1,091,849	4.40	暫收及待結轉帳項	2215	725,349	2.92
什項資產	131	1,091,849	4.40	基金餘額	3	12,300,088	49.56
代管資產	1316	1,091,849	4.40	基金餘額	31	12,300,088	49.56
代管-土地	1316-1	1,091,849	4.40	基金餘額	311	12,300,088	49.56

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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：		24,818,167		累積餘額	3111	6,844,363	27.58
				本期賸餘	3112	5,455,725	21.98
				合計：		24,818,167	

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,530,000		1,592,000	-1,592,000	-100.00	7,775,820	6,177,000	1,598,820	25.88
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	30,820	10,000	20,820	208.20
財產處分收入	451						820		820	
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	18,858,000		1,587,000	-1,587,000	-100.00	7,745,000	6,167,000	1,578,000	25.59
公庫撥款收入	462	18,858,000		1,587,000	-1,587,000	-100.00	7,745,000	6,167,000	1,578,000	25.59
教學收入	4S	1,611,000								
學雜費收入	4S1	1,611,000								
基金用途	5	21,270,000	1,238,386	1,666,000	-427,614	-25.67	3,558,481	6,317,000	-2,758,519	-43.67
學前教育計畫	54	20,775,000	1,238,386	1,636,000	-397,614	-24.30	3,558,481	6,225,000	-2,666,519	-42.84
學前教育	541	20,775,000	1,238,386	1,636,000	-397,614	-24.30	3,558,481	6,225,000	-2,666,519	-42.84
建築及設備計畫	5M	495,000		30,000	-30,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	70,000						17,000	-17,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
無形資產	5M5	25,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-740,000	-1,238,386	-74,000	-1,164,386	1,573.49	4,217,339	-140,000	4,357,339	-3,112.39
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					11,061,702	3,598,170	7,463,532	207.43

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108年2月28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	23,803,052	100.00	負 債	2	12,741,350	53.53
流動資產	11	22,296,762	93.67	流動負債	21	10,062,100	42.27
現金	111	22,296,762	93.67	應付款項	212	10,062,100	42.27
銀行存款	1112	22,236,762	93.42	應付代收款	2123	10,062,100	42.27
公庫存款	1112-1	10,399,655	43.69	其他負債	22	2,679,250	11.26
零用金專戶	1112-2	602,047	2.53	什項負債	221	2,679,250	11.26
保管款專戶	1112-3	11,235,060	47.20	存入保證金	2211	449,104	1.89
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	414,441	1.74	保證金	2211-Y	267,476	1.12
墊款及準備金				保固金	2211-Z	181,628	0.76
準備金	124	414,441	1.74	應付退休及離職金	2213	414,441	1.74
退休及離職準備金	1241	414,441	1.74	應付代管資產	2214	1,091,849	4.59
其他資產	13	1,091,849	4.59	暫收及待結轉帳項	2215	723,856	3.04
什項資產	131	1,091,849	4.59	基金餘額	3	11,061,702	46.47
代管資產	1316	1,091,849	4.59	基金餘額	31	11,061,702	46.47
代管-土地	1316-1	1,091,849	4.59	基金餘額	311	11,061,702	46.47

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108年2月28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：		23,803,052		累積餘額	3111	6,844,363	28.75
				本期賸餘	3112	4,217,339	17.72
				合計：		23,803,052	

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 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	20,530,000		1,583,000	-1,583,000	-100.00	7,775,820	7,760,000	15,820	0.20
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	30,820	15,000	15,820	105.47
財產處分收入	451						820		820	
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	18,858,000		1,578,000	-1,578,000	-100.00	7,745,000	7,745,000		
公庫撥款收入	462	18,858,000		1,578,000	-1,578,000	-100.00	7,745,000	7,745,000		
教學收入	4S	1,611,000								
學雜費收入	4S1	1,611,000								
基金用途	5	21,270,000	1,360,119	1,645,000	-284,881	-17.32	4,918,600	7,962,000	-3,043,400	-38.22
學前教育計畫	54	20,775,000	1,328,619	1,605,000	-276,381	-17.22	4,887,100	7,830,000	-2,942,900	-37.58
學前教育	541	20,775,000	1,328,619	1,605,000	-276,381	-17.22	4,887,100	7,830,000	-2,942,900	-37.58
建築及設備計畫	5M	495,000	31,500	40,000	-8,500	-21.25	31,500	132,000	-100,500	-76.14
交通及運輸設備	5M3	70,000						17,000	-17,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000	31,500	40,000	-8,500	-21.25	31,500	100,000	-68,500	-68.50
無形資產	5M5	25,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-740,000	-1,360,119	-62,000	-1,298,119	2,093.74	2,857,220	-202,000	3,059,220	-1,514.47
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					9,701,583	3,536,170	6,165,413	174.35

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108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	20,481,954	100.00	負 債	2	10,780,371	52.63
流動資產	11	18,967,284	92.60	流動負債	21	8,146,733	39.78
現金	111	18,949,284	92.52	應付款項	212	8,146,733	39.78
銀行存款	1112	18,889,284	92.22	應付代收款	2123	8,146,733	39.78
公庫存款	1112-1	9,447,548	46.13	其他負債	22	2,633,638	12.86
零用金專戶	1112-2	194,035	0.95	什項負債	221	2,633,638	12.86
保管款專戶	1112-3	9,247,701	45.15	存入保證金	2211	364,104	1.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	18,000	0.09	保證金	2211-Y	147,476	0.72
預付費用	1154	18,000	0.09	保固金	2211-Z	216,628	1.06
預付費用-預算外	1154-2	18,000	0.09	應付退休及離職金	2213	422,821	2.06
投資、長期應收款項、貸	12	422,821	2.06	應付代管資產	2214	1,091,849	5.33
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	754,864	3.69
準備金	124	422,821	2.06	基金餘額	3	9,701,583	47.37
退休及離職準備金	1241	422,821	2.06	基金餘額	31	9,701,583	47.37
其他資產	13	1,091,849	5.33	基金餘額	311	9,701,583	47.37

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

應付保證品

160,000

160,000

註：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.33	累積餘額	3111	6,844,363	33.42
代管資產	1316	1,091,849	5.33	本期賸餘	3112	2,857,220	13.95
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.33	合計：		20,481,954	
合計：		20,481,954					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 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	20,530,000	3,921,027	1,599,000	2,322,027	145.22	11,696,847	9,359,000	2,337,847	24.98
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	30,820	20,000	10,820	54.10
財產處分收入	451						820		820	
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	18,858,000	3,877,000	1,594,000	2,283,000	143.22	11,622,000	9,339,000	2,283,000	24.45
公庫撥款收入	462	18,858,000	3,877,000	1,594,000	2,283,000	143.22	11,622,000	9,339,000	2,283,000	24.45
教學收入	4S	1,611,000								
學雜費收入	4S1	1,611,000								
其他收入	4Y		44,027		44,027		44,027		44,027	
雜項收入	4YY		44,027		44,027		44,027		44,027	
基金用途	5	21,270,000	1,471,780	1,685,000	-213,220	-12.65	6,390,380	9,647,000	-3,256,620	-33.76
學前教育計畫	54	20,775,000	1,363,362	1,628,000	-264,638	-16.26	6,250,462	9,458,000	-3,207,538	-33.91
學前教育	541	20,775,000	1,363,362	1,628,000	-264,638	-16.26	6,250,462	9,458,000	-3,207,538	-33.91
建築及設備計畫	5M	495,000	108,418	57,000	51,418	90.21	139,918	189,000	-49,082	-25.97
交通及運輸設備	5M3	70,000	15,200	17,000	-1,800	-10.59	15,200	34,000	-18,800	-55.29
其他設備	5M4	400,000	93,218	30,000	63,218	210.73	124,718	130,000	-5,282	-4.06
無形資產	5M5	25,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-740,000	2,449,247	-86,000	2,535,247	-2,947.96	5,306,467	-288,000	5,594,467	-1,942.52
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					12,150,830	3,450,170	8,700,660	252.18

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108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	22,199,274	100.00	負 債	2	10,048,444	45.26
流動資產	11	20,676,224	93.14	流動負債	21	7,423,762	33.44
現金	111	20,580,724	92.71	應付款項	212	7,423,762	33.44
銀行存款	1112	20,520,724	92.44	應付代收款	2123	7,423,762	33.44
公庫存款	1112-1	10,642,263	47.94	其他負債	22	2,624,682	11.82
零用金專戶	1112-2	1,448,567	6.53	什項負債	221	2,624,682	11.82
保管款專戶	1112-3	8,429,894	37.97	存入保證金	2211	348,104	1.57
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	95,500	0.43	保證金	2211-Y	88,476	0.40
預付費用	1154	95,500	0.43	保固金	2211-Z	259,628	1.17
預付費用-預算外	1154-2	95,500	0.43	應付退休及離職金	2213	431,201	1.94
投資、長期應收款項、貸	12	431,201	1.94	應付代管資產	2214	1,091,849	4.92
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	753,528	3.39
準備金	124	431,201	1.94	基金餘額	3	12,150,830	54.74
退休及離職準備金	1241	431,201	1.94	基金餘額	31	12,150,830	54.74
其他資產	13	1,091,849	4.92	基金餘額	311	12,150,830	54.74

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	4.92	累積餘額	3111	6,844,363	30.83
代管資產	1316	1,091,849	4.92	本期賸餘	3112	5,306,467	23.90
代管-土地	1316-1	1,091,849	4.92	合計：		22,199,274	
合計：		22,199,274					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 年 5 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	20,530,000	2,350	1,539,000	-1,536,650	-99.85	11,699,197	10,898,000	801,197	7.35
財產收入	45	61,000	2,350	5,000	-2,650	-53.00	33,170	25,000	8,170	32.68
財產處分收入	451		2,350		2,350		3,170		3,170	
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	18,858,000		1,534,000	-1,534,000	-100.00	11,622,000	10,873,000	749,000	6.89
公庫撥款收入	462	18,858,000		1,534,000	-1,534,000	-100.00	11,622,000	10,873,000	749,000	6.89
教學收入	4S	1,611,000								
學雜費收入	4S1	1,611,000								
其他收入	4Y						44,027		44,027	
雜項收入	4YY						44,027		44,027	
基金用途	5	21,270,000	1,517,043	1,613,000	-95,957	-5.95	7,907,423	11,260,000	-3,352,577	-29.77
學前教育計畫	54	20,775,000	1,420,583	1,583,000	-162,417	-10.26	7,671,045	11,041,000	-3,369,955	-30.52
學前教育	541	20,775,000	1,420,583	1,583,000	-162,417	-10.26	7,671,045	11,041,000	-3,369,955	-30.52
建築及設備計畫	5M	495,000	96,460	30,000	66,460	221.53	236,378	219,000	17,378	7.94
交通及運輸設備	5M3	70,000	17,000		17,000		32,200	34,000	-1,800	-5.29
其他設備	5M4	400,000	61,960	30,000	31,960	106.53	186,678	160,000	26,678	16.67
無形資產	5M5	25,000	17,500		17,500		17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀－)	6	-740,000	-1,514,693	-74,000	-1,440,693	1,946.88	3,791,774	-362,000	4,153,774	-1,147.45
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					10,636,137	3,376,170	7,259,967	215.04

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108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	19,979,515	100.00	負 債	2	9,343,378	46.76
流動資產	11	18,448,085	92.33	流動負債	21	6,716,370	33.62
現金	111	18,394,085	92.06	應付款項	212	6,716,370	33.62
銀行存款	1112	18,334,085	91.76	應付代收款	2123	6,716,370	33.62
公庫存款	1112-1	9,612,191	48.11	其他負債	22	2,627,008	13.15
零用金專戶	1112-2	963,946	4.82	什項負債	221	2,627,008	13.15
保管款專戶	1112-3	7,757,948	38.83	存入保證金	2211	293,104	1.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	54,000	0.27	保證金	2211-Y	28,476	0.14
預付費用	1154	54,000	0.27	保固金	2211-Z	264,628	1.32
預付費用-預算外	1154-2	54,000	0.27	應付退休及離職金	2213	439,581	2.20
投資、長期應收款項、貸	12	439,581	2.20	應付代管資產	2214	1,091,849	5.46
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	802,474	4.02
準備金	124	439,581	2.20	基金餘額	3	10,636,137	53.24
退休及離職準備金	1241	439,581	2.20	基金餘額	31	10,636,137	53.24
其他資產	13	1,091,849	5.46	基金餘額	311	10,636,137	53.24

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.46	累積餘額	3111	6,844,363	34.26
代管資產	1316	1,091,849	5.46	本期賸餘	3112	3,791,774	18.98
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.46	合計：		19,979,515	
合計：		19,979,515					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,530,000	1,008,958	1,560,000	-551,042	-35.32	12,708,155	12,458,000	250,155	2.01
財產收入	45	61,000	30,000	5,000	25,000	500.00	63,170	30,000	33,170	110.57
財產處分收入	451						3,170		3,170	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000	30,000	5,000	25,000	500.00	60,000	30,000	30,000	100.00
政府撥入收入	46	18,858,000		749,000	-749,000	-100.00	11,622,000	11,622,000		
公庫撥款收入	462	18,858,000		749,000	-749,000	-100.00	11,622,000	11,622,000		
教學收入	4S	1,611,000	978,958	806,000	172,958	21.46	978,958	806,000	172,958	21.46
學雜費收入	4S1	1,611,000	978,958	806,000	172,958	21.46	978,958	806,000	172,958	21.46
其他收入	4Y						44,027		44,027	
雜項收入	4YY						44,027		44,027	
基金用途	5	21,270,000	1,354,212	1,634,000	-279,788	-17.12	9,261,635	12,894,000	-3,632,365	-28.17
學前教育計畫	54	20,775,000	1,354,212	1,594,000	-239,788	-15.04	9,025,257	12,635,000	-3,609,743	-28.57
學前教育	541	20,775,000	1,354,212	1,594,000	-239,788	-15.04	9,025,257	12,635,000	-3,609,743	-28.57
建築及設備計畫	5M	495,000		40,000	-40,000	-100.00	236,378	259,000	-22,622	-8.73
交通及運輸設備	5M3	70,000					32,200	34,000	-1,800	-5.29
其他設備	5M4	400,000		40,000	-40,000	-100.00	186,678	200,000	-13,322	-6.66
無形資產	5M5	25,000					17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀－)	6	-740,000	-345,254	-74,000	-271,254	366.56	3,446,520	-436,000	3,882,520	-890.49
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					10,290,883	3,302,170	6,988,713	211.64

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108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	20,207,369	100.00	負 債	2	9,916,486	49.07
流動資產	11	18,667,517	92.38	流動負債	21	7,313,142	36.19
現金	111	18,595,517	92.02	應付款項	212	7,313,142	36.19
銀行存款	1112	18,535,517	91.73	應付代收款	2123	7,313,142	36.19
公庫存款	1112-1	9,639,875	47.70	其他負債	22	2,603,344	12.88
零用金專戶	1112-2	591,008	2.92	什項負債	221	2,603,344	12.88
保管款專戶	1112-3	8,304,634	41.10	存入保證金	2211	293,104	1.45
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	72,000	0.36	保證金	2211-Y	28,476	0.14
預付費用	1154	72,000	0.36	保固金	2211-Z	264,628	1.31
預付費用-預算外	1154-2	72,000	0.36	應付退休及離職金	2213	448,003	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	448,003	2.22	應付代管資產	2214	1,091,849	5.40
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	770,388	3.81
準備金	124	448,003	2.22	基金餘額	3	10,290,883	50.93
退休及離職準備金	1241	448,003	2.22	基金餘額	31	10,290,883	50.93
其他資產	13	1,091,849	5.40	基金餘額	311	10,290,883	50.93

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.40	累積餘額	3111	6,844,363	33.87
代管資產	1316	1,091,849	5.40	本期賸餘	3112	3,446,520	17.06
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.40	合計：		20,207,369	
合計：		20,207,369					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,530,000	3,843,324	1,664,000	2,179,324	130.97	16,551,479	14,122,000	2,429,479	17.20
財產收入	45	61,000	16,794	5,000	11,794	235.88	79,964	35,000	44,964	128.47
財產處分收入	451		15,768		15,768		18,938		18,938	
利息收入	454	1,000	1,026		1,026		1,026		1,026	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	35,000	25,000	71.43
政府撥入收入	46	18,858,000	3,826,530	1,659,000	2,167,530	130.65	15,448,530	13,281,000	2,167,530	16.32
公庫撥款收入	462	18,858,000	3,826,530	1,659,000	2,167,530	130.65	15,448,530	13,281,000	2,167,530	16.32
教學收入	4S	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
學雜費收入	4S1	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
其他收入	4Y						44,027		44,027	
雜項收入	4YY						44,027		44,027	
基金用途	5	21,270,000	1,401,428	1,724,000	-322,572	-18.71	10,663,063	14,618,000	-3,954,937	-27.06
學前教育計畫	54	20,775,000	1,401,428	1,663,000	-261,572	-15.73	10,426,685	14,298,000	-3,871,315	-27.08
學前教育	541	20,775,000	1,401,428	1,663,000	-261,572	-15.73	10,426,685	14,298,000	-3,871,315	-27.08
建築及設備計畫	5M	495,000		61,000	-61,000	-100.00	236,378	320,000	-83,622	-26.13
交通及運輸設備	5M3	70,000		21,000	-21,000	-100.00	32,200	55,000	-22,800	-41.45
其他設備	5M4	400,000		40,000	-40,000	-100.00	186,678	240,000	-53,322	-22.22
無形資產	5M5	25,000					17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀－)	6	-740,000	2,441,896	-60,000	2,501,896	-4,169.83	5,888,416	-496,000	6,384,416	-1,287.18
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					12,732,779	3,242,170	9,490,609	292.72

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108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	21,562,004	100.00	負 債	2	8,829,225	40.95
流動資產	11	20,013,772	92.82	流動負債	21	6,371,038	29.55
現金	111	20,013,772	92.82	應付款項	212	6,371,038	29.55
銀行存款	1112	19,953,772	92.54	應付代收款	2123	6,371,038	29.55
公庫存款	1112-1	10,772,903	49.96	其他負債	22	2,458,187	11.40
零用金專戶	1112-2	1,899,876	8.81	什項負債	221	2,458,187	11.40
保管款專戶	1112-3	7,280,993	33.77	存入保證金	2211	293,104	1.36
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	28,476	0.13
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	264,628	1.23
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	456,383	2.12
投資、長期應收款項、貸	12	456,383	2.12	應付代管資產	2214	1,091,849	5.06
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	616,851	2.86
準備金	124	456,383	2.12	基金餘額	3	12,732,779	59.05
退休及離職準備金	1241	456,383	2.12	基金餘額	31	12,732,779	59.05
其他資產	13	1,091,849	5.06	基金餘額	311	12,732,779	59.05

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.06	累積餘額	3111	6,844,363	31.74
代管資產	1316	1,091,849	5.06	本期賸餘	3112	5,888,416	27.31
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.06	合計：		21,562,004	
合計：		21,562,004					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 年 8 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,530,000	135	1,555,000	-1,554,865	-99.99	16,551,614	15,677,000	874,614	5.58
財產收入	45	61,000	135	5,000	-4,865	-97.30	80,099	40,000	40,099	100.25
財產處分收入	451		135		135		19,073		19,073	
利息收入	454	1,000					1,026		1,026	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	40,000	20,000	50.00
政府撥入收入	46	18,858,000		1,550,000	-1,550,000	-100.00	15,448,530	14,831,000	617,530	4.16
公庫撥款收入	462	18,858,000		1,550,000	-1,550,000	-100.00	15,448,530	14,831,000	617,530	4.16
教學收入	4S	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
學雜費收入	4S1	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
其他收入	4Y						44,027		44,027	
雜項收入	4YY						44,027		44,027	
基金用途	5	21,270,000	1,276,559	1,615,000	-338,441	-20.96	11,939,622	16,233,000	-4,293,378	-26.45
學前教育計畫	54	20,775,000	1,276,559	1,575,000	-298,441	-18.95	11,703,244	15,873,000	-4,169,756	-26.27
學前教育	541	20,775,000	1,276,559	1,575,000	-298,441	-18.95	11,703,244	15,873,000	-4,169,756	-26.27
建築及設備計畫	5M	495,000		40,000	-40,000	-100.00	236,378	360,000	-123,622	-34.34
交通及運輸設備	5M3	70,000					32,200	55,000	-22,800	-41.45
其他設備	5M4	400,000		40,000	-40,000	-100.00	186,678	280,000	-93,322	-33.33
無形資產	5M5	25,000					17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-1,276,424	-60,000	-1,216,424	2,027.37	4,611,992	-556,000	5,167,992	-929.49
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					11,456,355	3,182,170	8,274,185	260.02

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108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	19,957,920	100.00	負 債	2	8,501,565	42.60
流動資產	11	18,401,308	92.20	流動負債	21	5,946,487	29.80
現金	111	18,401,308	92.20	應付款項	212	5,946,487	29.80
銀行存款	1112	18,341,308	91.90	應付代收款	2123	5,946,487	29.80
公庫存款	1112-1	9,909,871	49.65	其他負債	22	2,555,078	12.80
零用金專戶	1112-2	1,486,484	7.45	什項負債	221	2,555,078	12.80
保管款專戶	1112-3	6,944,953	34.80	存入保證金	2211	385,104	1.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	120,476	0.60
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	264,628	1.33
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	464,763	2.33
投資、長期應收款項、貸	12	464,763	2.33	應付代管資產	2214	1,091,849	5.47
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	613,362	3.07
準備金	124	464,763	2.33	基金餘額	3	11,456,355	57.40
退休及離職準備金	1241	464,763	2.33	基金餘額	31	11,456,355	57.40
其他資產	13	1,091,849	5.47	基金餘額	311	11,456,355	57.40

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.47	累積餘額	3111	6,844,363	34.29
代管資產	1316	1,091,849	5.47	本期賸餘	3112	4,611,992	23.11
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.47	合計：		19,957,920	
合計：		19,957,920					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 年 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,530,000	10,431	1,633,000	-1,622,569	-99.36	16,562,045	17,310,000	-747,955	-4.32
財產收入	45	61,000	10,342	5,000	5,342	106.84	90,441	45,000	45,441	100.98
財產處分收入	451		10,342		10,342		29,415		29,415	
利息收入	454	1,000					1,026		1,026	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	45,000	15,000	33.33
政府撥入收入	46	18,858,000		1,628,000	-1,628,000	-100.00	15,448,530	16,459,000	-1,010,470	-6.14
公庫撥款收入	462	18,858,000		1,628,000	-1,628,000	-100.00	15,448,530	16,459,000	-1,010,470	-6.14
教學收入	4S	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
學雜費收入	4S1	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
其他收入	4Y		89		89		44,116		44,116	
雜項收入	4YY		89		89		44,116		44,116	
基金用途	5	21,270,000	1,496,827	1,693,000	-196,173	-11.59	13,436,449	17,926,000	-4,489,551	-25.04
學前教育計畫	54	20,775,000	1,496,827	1,653,000	-156,173	-9.45	13,200,071	17,526,000	-4,325,929	-24.68
學前教育	541	20,775,000	1,496,827	1,653,000	-156,173	-9.45	13,200,071	17,526,000	-4,325,929	-24.68
建築及設備計畫	5M	495,000		40,000	-40,000	-100.00	236,378	400,000	-163,622	-40.91
交通及運輸設備	5M3	70,000					32,200	55,000	-22,800	-41.45
其他設備	5M4	400,000		40,000	-40,000	-100.00	186,678	320,000	-133,322	-41.66
無形資產	5M5	25,000					17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-1,486,396	-60,000	-1,426,396	2,377.33	3,125,596	-616,000	3,741,596	-607.40
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					9,969,959	3,122,170	6,847,789	219.33

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108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	19,183,493	100.00	負 債	2	9,213,534	48.03
流動資產	11	17,618,501	91.84	流動負債	21	7,263,438	37.86
現金	111	17,605,001	91.77	應付款項	212	7,263,438	37.86
銀行存款	1112	17,545,001	91.46	應付代收款	2123	7,263,438	37.86
公庫存款	1112-1	8,928,409	46.54	其他負債	22	1,950,096	10.17
零用金專戶	1112-2	981,550	5.12	什項負債	221	1,950,096	10.17
保管款專戶	1112-3	7,635,042	39.80	存入保證金	2211	385,104	2.01
零用及週轉金	1113	60,000	0.31	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	13,500	0.07	保證金	2211-Y	120,476	0.63
預付費用	1154	13,500	0.07	保固金	2211-Z	264,628	1.38
預付費用-預算外	1154-2	13,500	0.07	應付退休及離職金	2213	473,143	2.47
投資、長期應收款項、貸	12	473,143	2.47	應付代管資產	2214	1,091,849	5.69
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	473,143	2.47	基金餘額	3	9,969,959	51.97
退休及離職準備金	1241	473,143	2.47	基金餘額	31	9,969,959	51.97
其他資產	13	1,091,849	5.69	基金餘額	311	9,969,959	51.97

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.69	累積餘額	3111	6,844,363	35.68
代管資產	1316	1,091,849	5.69	本期賸餘	3112	3,125,596	16.29
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.69	合計：		19,183,493	
合計：		19,183,493					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 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	20,530,000	2,399,000	1,555,000	844,000	54.28	18,961,045	18,865,000	96,045	0.51
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	90,441	50,000	40,441	80.88
財產處分收入	451						29,415		29,415	
利息收入	454	1,000					1,026		1,026	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	50,000	10,000	20.00
政府撥入收入	46	18,858,000	2,399,000	1,550,000	849,000	54.77	17,847,530	18,009,000	-161,470	-0.90
公庫撥款收入	462	18,858,000	2,399,000	1,550,000	849,000	54.77	17,847,530	18,009,000	-161,470	-0.90
教學收入	4S	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
學雜費收入	4S1	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
其他收入	4Y						44,116		44,116	
雜項收入	4YY						44,116		44,116	
基金用途	5	21,270,000	1,553,487	1,615,000	-61,513	-3.81	14,989,936	19,541,000	-4,551,064	-23.29
學前教育計畫	54	20,775,000	1,553,487	1,560,000	-6,513	-0.42	14,753,558	19,086,000	-4,332,442	-22.70
學前教育	541	20,775,000	1,553,487	1,560,000	-6,513	-0.42	14,753,558	19,086,000	-4,332,442	-22.70
建築及設備計畫	5M	495,000		55,000	-55,000	-100.00	236,378	455,000	-218,622	-48.05
交通及運輸設備	5M3	70,000		15,000	-15,000	-100.00	32,200	70,000	-37,800	-54.00
其他設備	5M4	400,000		40,000	-40,000	-100.00	186,678	360,000	-173,322	-48.15
無形資產	5M5	25,000					17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	845,513	-60,000	905,513	-1,509.19	3,971,109	-676,000	4,647,109	-687.44
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					10,815,472	3,062,170	7,753,302	253.20

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108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	20,870,301	100.00	負 債	2	10,054,829	48.18
流動資產	11	19,296,929	92.46	流動負債	21	7,327,447	35.11
現金	111	19,259,074	92.28	應付款項	212	7,327,447	35.11
銀行存款	1112	19,199,074	91.99	應付代收款	2123	7,327,447	35.11
公庫存款	1112-1	10,262,243	49.17	其他負債	22	2,727,382	13.07
零用金專戶	1112-2	493,229	2.36	什項負債	221	2,727,382	13.07
保管款專戶	1112-3	8,443,602	40.46	存入保證金	2211	385,104	1.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	37,855	0.18	保證金	2211-Y	120,476	0.58
預付費用	1154	37,855	0.18	保固金	2211-Z	264,628	1.27
預付費用-預算外	1154-2	37,855	0.18	應付退休及離職金	2213	481,523	2.31
投資、長期應收款項、貸	12	481,523	2.31	應付代管資產	2214	1,091,849	5.23
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	768,906	3.68
準備金	124	481,523	2.31	基金餘額	3	10,815,472	51.82
退休及離職準備金	1241	481,523	2.31	基金餘額	31	10,815,472	51.82
其他資產	13	1,091,849	5.23	基金餘額	311	10,815,472	51.82

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.23	累積餘額	3111	6,844,363	32.79
代管資產	1316	1,091,849	5.23	本期賸餘	3112	3,971,109	19.03
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.23	合計：		20,870,301	
合計：		20,870,301					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 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	20,530,000	19,803	683,000	-663,197	-97.10	18,980,848	19,548,000	-567,152	-2.90
財產收入	45	61,000	19,803	5,000	14,803	296.06	110,244	55,000	55,244	100.44
財產處分收入	451		19,803		19,803		49,218		49,218	
利息收入	454	1,000					1,026		1,026	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	55,000	5,000	9.09
政府撥入收入	46	18,858,000		678,000	-678,000	-100.00	17,847,530	18,687,000	-839,470	-4.49
公庫撥款收入	462	18,858,000		678,000	-678,000	-100.00	17,847,530	18,687,000	-839,470	-4.49
教學收入	4S	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
學雜費收入	4S1	1,611,000					978,958	806,000	172,958	21.46
其他收入	4Y						44,116		44,116	
雜項收入	4YY						44,116		44,116	
基金用途	5	21,270,000	1,359,585	1,538,000	-178,415	-11.60	16,349,521	21,079,000	-4,729,479	-22.44
學前教育計畫	54	20,775,000	1,359,585	1,518,000	-158,415	-10.44	16,113,143	20,604,000	-4,490,857	-21.80
學前教育	541	20,775,000	1,359,585	1,518,000	-158,415	-10.44	16,113,143	20,604,000	-4,490,857	-21.80
建築及設備計畫	5M	495,000		20,000	-20,000	-100.00	236,378	475,000	-238,622	-50.24
交通及運輸設備	5M3	70,000					32,200	70,000	-37,800	-54.00
其他設備	5M4	400,000		20,000	-20,000	-100.00	186,678	380,000	-193,322	-50.87
無形資產	5M5	25,000					17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-1,339,782	-855,000	-484,782	56.70	2,631,327	-1,531,000	4,162,327	-271.87
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					9,475,690	2,207,170	7,268,520	329.31

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108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	20,945,783	100.00	負 債	2	11,470,093	54.76
流動資產	11	19,364,031	92.45	流動負債	21	8,730,252	41.68
現金	111	19,319,441	92.24	應付款項	212	8,730,252	41.68
銀行存款	1112	19,259,441	91.95	應付代收款	2123	8,730,252	41.68
公庫存款	1112-1	7,502,934	35.82	其他負債	22	2,739,841	13.08
零用金專戶	1112-2	1,912,756	9.13	什項負債	221	2,739,841	13.08
保管款專戶	1112-3	9,843,751	47.00	存入保證金	2211	407,532	1.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	44,590	0.21	保證金	2211-Y	120,476	0.58
預付費用	1154	44,590	0.21	保固金	2211-Z	287,056	1.37
預付費用-預算外	1154-2	44,590	0.21	應付退休及離職金	2213	489,903	2.34
投資、長期應收款項、貸	12	489,903	2.34	應付代管資產	2214	1,091,849	5.21
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	750,557	3.58
準備金	124	489,903	2.34	基金餘額	3	9,475,690	45.24
退休及離職準備金	1241	489,903	2.34	基金餘額	31	9,475,690	45.24
其他資產	13	1,091,849	5.21	基金餘額	311	9,475,690	45.24

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	5.21	累積餘額	3111	6,844,363	32.68
代管資產	1316	1,091,849	5.21	本期賸餘	3112	2,631,327	12.56
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.21	合計：		20,945,783	
合計：		20,945,783					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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 108 年 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,530,000	924,009	982,000	-57,991	-5.91	19,904,857	20,530,000	-625,143	-3.05
財產收入	45	61,000	1,282	6,000	-4,718	-78.63	111,526	61,000	50,526	82.83
財產處分收入	451		380		380		49,598		49,598	
利息收入	454	1,000	902	1,000	-98	-9.80	1,928	1,000	928	92.80
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	60,000		
政府撥入收入	46	18,858,000		171,000	-171,000	-100.00	17,847,530	18,858,000	-1,010,470	-5.36
公庫撥款收入	462	18,858,000		171,000	-171,000	-100.00	17,847,530	18,858,000	-1,010,470	-5.36
教學收入	4S	1,611,000	922,727	805,000	117,727	14.62	1,901,685	1,611,000	290,685	18.04
學雜費收入	4S1	1,611,000	922,727	805,000	117,727	14.62	1,901,685	1,611,000	290,685	18.04
其他收入	4Y						44,116		44,116	
雜項收入	4YY						44,116		44,116	
基金用途	5	21,270,000	1,837,587	191,000	1,646,587	862.09	18,187,108	21,270,000	-3,082,892	-14.49
學前教育計畫	54	20,775,000	1,751,587	171,000	1,580,587	924.32	17,864,730	20,775,000	-2,910,270	-14.01
學前教育	541	20,775,000	1,751,587	171,000	1,580,587	924.32	17,864,730	20,775,000	-2,910,270	-14.01
建築及設備計畫	5M	495,000	86,000	20,000	66,000	330.00	322,378	495,000	-172,622	-34.87
交通及運輸設備	5M3	70,000					32,200	70,000	-37,800	-54.00
其他設備	5M4	400,000	86,000	20,000	66,000	330.00	272,678	400,000	-127,322	-31.83
無形資產	5M5	25,000					17,500	25,000	-7,500	-30.00
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-913,578	791,000	-1,704,578	-215.50	1,717,749	-740,000	2,457,749	-332.13
期初基金餘額	71	3,738,170					6,844,363	3,738,170	3,106,193	83.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,998,170					8,562,112	2,998,170	5,563,942	185.58

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108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	16,685,228	100.00	負 債	2	8,123,116	48.68
流動資產	11	15,095,048	90.47	流動負債	21	5,455,287	32.70
現金	111	15,095,048	90.47	應付款項	212	5,455,287	32.70
銀行存款	1112	15,095,048	90.47	應付代收款	2123	5,455,287	32.70
公庫存款	1112-1	7,375,987	44.21	其他負債	22	2,667,829	15.99
零用金專戶	1112-2	1,186,125	7.11	什項負債	221	2,667,829	15.99
保管款專戶	1112-3	6,532,936	39.15	存入保證金	2211	298,928	1.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	28,476	0.17
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	270,452	1.62
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	498,331	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	498,331	2.99	應付代管資產	2214	1,091,849	6.54
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	778,721	4.67
準備金	124	498,331	2.99	基金餘額	3	8,562,112	51.32
退休及離職準備金	1241	498,331	2.99	基金餘額	31	8,562,112	51.32
其他資產	13	1,091,849	6.54	基金餘額	311	8,562,112	51.32

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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108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	1,091,849	6.54	累積餘額	3111	8,562,112	51.32
代管資產	1316	1,091,849	6.54	合計：		16,685,228	
代管-土地	1316-1	1,091,849	6.54				
合計：		16,685,228					

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：107年度零用金專戶餘額轉入數1,335,808元。

107年度市庫存款餘額轉入數5,508,555元。

107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。