

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,876,000	7,271,070	3,178,000	4,093,070	128.79	7,271,070	3,178,000	4,093,070	128.79
財產收入	45		21,070		21,070		21,070		21,070	
財產處分收入	451		6,070		6,070		6,070		6,070	
租金收入	452		15,000		15,000		15,000		15,000	
政府撥入收入	46	19,316,000	7,250,000	3,178,000	4,072,000	128.13	7,250,000	3,178,000	4,072,000	128.13
公庫撥款收入	462	19,316,000	7,250,000	3,178,000	4,072,000	128.13	7,250,000	3,178,000	4,072,000	128.13
教學收入	4S	1,560,000								
學雜費收入	4S1	1,560,000								
基金用途	5	22,226,000	862,861	4,373,000	-3,510,139	-80.27	862,861	4,373,000	-3,510,139	-80.27
學前教育計畫	54	20,082,000	862,861	4,258,000	-3,395,139	-79.74	862,861	4,258,000	-3,395,139	-79.74
學前教育	541	20,082,000	862,861	4,258,000	-3,395,139	-79.74	862,861	4,258,000	-3,395,139	-79.74
建築及設備計畫	5M	2,144,000		115,000	-115,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
土地購置	5M1	1,424,000								
其他設備	5M4	685,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
無形資產	5M5	35,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	6,408,209	-1,195,000	7,603,209	-636.25	6,408,209	-1,195,000	7,603,209	-636.25
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					11,496,379	3,057,618	8,438,761	275.99

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107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	20,303,293	100.00	負 債	2	8,806,914	43.38
流動資產	11	18,478,806	91.01	流動負債	21	5,688,613	28.02
現金	111	18,478,806	91.01	應付款項	212	5,688,613	28.02
銀行存款	1112	18,418,806	90.72	應付代收款	2123	5,688,613	28.02
公庫存款	1112-1	9,937,311	48.94	其他負債	22	3,118,301	15.36
零用金專戶	1112-2	1,499,068	7.38	什項負債	221	3,118,301	15.36
保管款專戶	1112-3	6,982,427	34.39	存入保證金	2211	521,428	2.57
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	保證金	2211-Y	374,976	1.85
投資、長期應收款項、貸	12	732,638	3.61	保固金	2211-Z	146,452	0.72
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	732,638	3.61
準備金	124	732,638	3.61	應付代管資產	2214	1,091,849	5.38
退休及離職準備金	1241	732,638	3.61	暫收及待結轉帳項	2215	772,386	3.80
其他資產	13	1,091,849	5.38	基金餘額	3	11,496,379	56.62
什項資產	131	1,091,849	5.38	基金餘額	31	11,496,379	56.62
代管資產	1316	1,091,849	5.38	基金餘額	311	11,496,379	56.62
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.38	累積餘額	3111	5,088,170	25.06

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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107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：		20,303,293		本期賸餘	3112	6,408,209	31.56
				合計：		20,303,293	

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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 107 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	20,876,000	10	2,036,000	-2,035,990	-100.00	7,271,080	5,214,000	2,057,080	39.45
財產收入	45						21,070		21,070	
財產處分收入	451						6,070		6,070	
租金收入	452						15,000		15,000	
政府撥入收入	46	19,316,000		2,036,000	-2,036,000	-100.00	7,250,000	5,214,000	2,036,000	39.05
公庫撥款收入	462	19,316,000		2,036,000	-2,036,000	-100.00	7,250,000	5,214,000	2,036,000	39.05
教學收入	4S	1,560,000								
學雜費收入	4S1	1,560,000								
其他收入	4Y		10		10		10		10	
雜項收入	4YY		10		10		10		10	
基金用途	5	22,226,000	2,693,045	1,642,000	1,051,045	64.01	3,555,906	6,015,000	-2,459,094	-40.88
學前教育計畫	54	20,082,000	2,693,045	1,527,000	1,166,045	76.36	3,555,906	5,785,000	-2,229,094	-38.53
學前教育	541	20,082,000	2,693,045	1,527,000	1,166,045	76.36	3,555,906	5,785,000	-2,229,094	-38.53
建築及設備計畫	5M	2,144,000		115,000	-115,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
土地購置	5M1	1,424,000								
其他設備	5M4	685,000		115,000	-115,000	-100.00		215,000	-215,000	-100.00
無形資產	5M5	35,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,350,000	-2,693,035	394,000	-3,087,035	-783.51	3,715,174	-801,000	4,516,174	-563.82
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					8,803,344	3,451,618	5,351,726	155.05

註：支出收回繳庫(在途)416元。

收入繳庫：106年度雜項收入繳庫(在途)10元。

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107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	17,182,400	100.00	負 債	2	8,379,056	48.77
流動資產	11	15,337,568	89.26	流動負債	21	5,367,021	31.24
現金	111	15,337,568	89.26	應付款項	212	5,367,021	31.24
銀行存款	1112	15,277,568	88.91	應付代收款	2123	5,367,021	31.24
公庫存款	1112-1	7,934,552	46.18	其他負債	22	3,012,035	17.53
零用金專戶	1112-2	808,792	4.71	什項負債	221	3,012,035	17.53
保管款專戶	1112-3	6,534,224	38.03	存入保證金	2211	521,428	3.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	保證金	2211-Y	374,976	2.18
投資、長期應收款項、貸	12	752,983	4.38	保固金	2211-Z	146,452	0.85
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	752,983	4.38
準備金	124	752,983	4.38	應付代管資產	2214	1,091,849	6.35
退休及離職準備金	1241	752,983	4.38	暫收及待結轉帳項	2215	645,775	3.76
其他資產	13	1,091,849	6.35	基金餘額	3	8,803,344	51.23
什項資產	131	1,091,849	6.35	基金餘額	31	8,803,344	51.23
代管資產	1316	1,091,849	6.35	基金餘額	311	8,803,344	51.23
代管-土地	1316-1	1,091,849	6.35	累積餘額	3111	5,088,170	29.61

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

支出收回繳庫(在途)416元。

收入繳庫:106年度雜項收入繳庫(在途)10元。

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107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：		17,182,400		本期賸餘	3112	3,715,174	21.62
				合計：		17,182,400	

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

支出收回繳庫(在途)416元。

收入繳庫:106年度雜項收入繳庫(在途)10元。

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 107 年 3 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	20,876,000	50,000	2,036,000	-1,986,000	-97.54	7,321,080	7,250,000	71,080	0.98
財產收入	45		50,000		50,000		71,070		71,070	
財產處分收入	451						6,070		6,070	
租金收入	452		50,000		50,000		65,000		65,000	
政府撥入收入	46	19,316,000		2,036,000	-2,036,000	-100.00	7,250,000	7,250,000		
公庫撥款收入	462	19,316,000		2,036,000	-2,036,000	-100.00	7,250,000	7,250,000		
教學收入	4S	1,560,000								
學雜費收入	4S1	1,560,000								
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,277,632	1,668,000	-390,368	-23.40	4,833,538	7,683,000	-2,849,462	-37.09
學前教育計畫	54	20,082,000	1,277,632	1,548,000	-270,368	-17.47	4,833,538	7,333,000	-2,499,462	-34.09
學前教育	541	20,082,000	1,277,632	1,548,000	-270,368	-17.47	4,833,538	7,333,000	-2,499,462	-34.09
建築及設備計畫	5M	2,144,000		120,000	-120,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
土地購置	5M1	1,424,000								
其他設備	5M4	685,000		120,000	-120,000	-100.00		335,000	-335,000	-100.00
無形資產	5M5	35,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,350,000	-1,227,632	368,000	-1,595,632	-433.60	2,487,542	-433,000	2,920,542	-674.49
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					7,575,712	3,819,618	3,756,094	98.34

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107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	15,935,111	100.00	負 債	2	8,359,399	52.46
流動資產	11	14,069,329	88.29	流動負債	21	5,278,996	33.13
現金	111	14,069,329	88.29	應付款項	212	5,278,996	33.13
銀行存款	1112	14,009,329	87.91	應付代收款	2123	5,278,996	33.13
公庫存款	1112-1	7,094,029	44.52	其他負債	22	3,080,403	19.33
零用金專戶	1112-2	421,683	2.65	什項負債	221	3,080,403	19.33
保管款專戶	1112-3	6,493,617	40.75	存入保證金	2211	521,428	3.27
零用及週轉金	1113	60,000	0.38	保證金	2211-Y	374,976	2.35
投資、長期應收款項、貸	12	773,933	4.86	保固金	2211-Z	146,452	0.92
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	773,933	4.86
準備金	124	773,933	4.86	應付代管資產	2214	1,091,849	6.85
退休及離職準備金	1241	773,933	4.86	暫收及待結轉帳項	2215	693,193	4.35
其他資產	13	1,091,849	6.85	基金餘額	3	7,575,712	47.54
什項資產	131	1,091,849	6.85	基金餘額	31	7,575,712	47.54
代管資產	1316	1,091,849	6.85	基金餘額	311	7,575,712	47.54
代管-土地	1316-1	1,091,849	6.85	累積餘額	3111	5,088,170	31.93

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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107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		
合計：		15,935,111		本期賸餘	3112	2,487,542	15.61
				合計：		15,935,111	

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,876,000	5,470,000	3,178,000	2,292,000	72.12	12,791,080	10,428,000	2,363,080	22.66
財產收入	45						71,070		71,070	
財產處分收入	451						6,070		6,070	
租金收入	452						65,000		65,000	
政府撥入收入	46	19,316,000	5,470,000	3,178,000	2,292,000	72.12	12,720,000	10,428,000	2,292,000	21.98
公庫撥款收入	462	19,316,000	5,470,000	3,178,000	2,292,000	72.12	12,720,000	10,428,000	2,292,000	21.98
教學收入	4S	1,560,000								
學雜費收入	4S1	1,560,000								
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,187,627	3,102,000	-1,914,373	-61.71	6,021,165	10,785,000	-4,763,835	-44.17
學前教育計畫	54	20,082,000	1,187,627	1,558,000	-370,373	-23.77	6,021,165	8,891,000	-2,869,835	-32.28
學前教育	541	20,082,000	1,187,627	1,558,000	-370,373	-23.77	6,021,165	8,891,000	-2,869,835	-32.28
建築及設備計畫	5M	2,144,000		1,544,000	-1,544,000	-100.00		1,894,000	-1,894,000	-100.00
土地購置	5M1	1,424,000		1,424,000	-1,424,000	-100.00		1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000		120,000	-120,000	-100.00		455,000	-455,000	-100.00
無形資產	5M5	35,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,350,000	4,282,373	76,000	4,206,373	5,534.70	6,769,915	-357,000	7,126,915	-1,996.33
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					11,858,085	3,895,618	7,962,467	204.40

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107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	20,103,088	100.00	負 債	2	8,245,003	41.01
流動資產	11	18,216,356	90.61	流動負債	21	5,159,699	25.67
現金	111	18,216,356	90.61	應付款項	212	5,159,699	25.67
銀行存款	1112	18,156,356	90.32	應付代收款	2123	5,159,699	25.67
公庫存款	1112-1	9,785,176	48.67	其他負債	22	3,085,304	15.35
零用金專戶	1112-2	2,012,909	10.01	什項負債	221	3,085,304	15.35
保管款專戶	1112-3	6,358,271	31.63	存入保證金	2211	521,428	2.59
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	保證金	2211-Y	374,976	1.87
投資、長期應收款項、貸	12	794,883	3.95	保固金	2211-Z	146,452	0.73
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	794,883	3.95
準備金	124	794,883	3.95	應付代管資產	2214	1,091,849	5.43
退休及離職準備金	1241	794,883	3.95	暫收及待結轉帳項	2215	677,144	3.37
其他資產	13	1,091,849	5.43	基金餘額	3	11,858,085	58.99
什項資產	131	1,091,849	5.43	基金餘額	31	11,858,085	58.99
代管資產	1316	1,091,849	5.43	基金餘額	311	11,858,085	58.99
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.43	累積餘額	3111	5,088,170	25.31

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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107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		
合計：		20,103,088		本期賸餘	3112	6,769,915	33.68
				合計：		20,103,088	

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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 107 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,876,000	774,030	1,536,000	-761,970	-49.61	13,565,110	11,964,000	1,601,110	13.38
財產收入	45		530		530		71,600		71,600	
財產處分收入	451		530		530		6,600		6,600	
租金收入	452						65,000		65,000	
政府撥入收入	46	19,316,000		1,536,000	-1,536,000	-100.00	12,720,000	11,964,000	756,000	6.32
公庫撥款收入	462	19,316,000		1,536,000	-1,536,000	-100.00	12,720,000	11,964,000	756,000	6.32
教學收入	4S	1,560,000	773,500		773,500		773,500		773,500	
學雜費收入	4S1	1,560,000	773,500		773,500		773,500		773,500	
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,283,275	1,604,000	-320,725	-20.00	7,304,440	12,389,000	-5,084,560	-41.04
學前教育計畫	54	20,082,000	1,283,275	1,529,000	-245,725	-16.07	7,304,440	10,420,000	-3,115,560	-29.90
學前教育	541	20,082,000	1,283,275	1,529,000	-245,725	-16.07	7,304,440	10,420,000	-3,115,560	-29.90
建築及設備計畫	5M	2,144,000		75,000	-75,000	-100.00		1,969,000	-1,969,000	-100.00
土地購置	5M1	1,424,000						1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000		75,000	-75,000	-100.00		530,000	-530,000	-100.00
無形資產	5M5	35,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	-509,245	-68,000	-441,245	648.89	6,260,670	-425,000	6,685,670	-1,573.10
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					11,348,840	3,827,618	7,521,222	196.50

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107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	19,492,538	100.00	負 債	2	8,143,698	41.78
流動資產	11	17,584,856	90.21	流動負債	21	5,007,581	25.69
現金	111	17,577,481	90.18	應付款項	212	5,007,581	25.69
銀行存款	1112	17,517,481	89.87	應付代收款	2123	5,007,581	25.69
公庫存款	1112-1	9,642,374	49.47	其他負債	22	3,136,117	16.09
零用金專戶	1112-2	1,646,466	8.45	什項負債	221	3,136,117	16.09
保管款專戶	1112-3	6,228,641	31.95	存入保證金	2211	521,428	2.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.31	保證金	2211-Y	374,976	1.92
預付款項	115	7,375	0.04	保固金	2211-Z	146,452	0.75
預付費用	1154	7,375	0.04	應付退休及離職金	2213	815,833	4.19
預付費用-預算外	1154-2	7,375	0.04	應付代管資產	2214	1,091,849	5.60
投資、長期應收款項、貸	12	815,833	4.19	暫收及待結轉帳項	2215	707,007	3.63
墊款及準備金				基金餘額	3	11,348,840	58.22
準備金	124	815,833	4.19	基金餘額	31	11,348,840	58.22
退休及離職準備金	1241	815,833	4.19	基金餘額	311	11,348,840	58.22
其他資產	13	1,091,849	5.60	累積餘額	3111	5,088,170	26.10

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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107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	5.60	本期賸餘	3112	6,260,670	32.12
代管資產	1316	1,091,849	5.60	合計：		19,492,538	
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.60				
合計：		19,492,538					

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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 107 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	20,876,000	748	1,536,000	-1,535,252	-99.95	13,565,858	13,500,000	65,858	0.49
財產收入	45		748		748		72,348		72,348	
財產處分收入	451						6,600		6,600	
租金收入	452						65,000		65,000	
利息收入	454		748		748		748		748	
政府撥入收入	46	19,316,000		756,000	-756,000	-100.00	12,720,000	12,720,000		
公庫撥款收入	462	19,316,000		756,000	-756,000	-100.00	12,720,000	12,720,000		
教學收入	4S	1,560,000		780,000	-780,000	-100.00	773,500	780,000	-6,500	-0.83
學雜費收入	4S1	1,560,000		780,000	-780,000	-100.00	773,500	780,000	-6,500	-0.83
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,549,359	1,613,000	-63,641	-3.95	8,853,799	14,002,000	-5,148,201	-36.77
學前教育計畫	54	20,082,000	1,279,291	1,568,000	-288,709	-18.41	8,583,731	11,988,000	-3,404,269	-28.40
學前教育	541	20,082,000	1,279,291	1,568,000	-288,709	-18.41	8,583,731	11,988,000	-3,404,269	-28.40
建築及設備計畫	5M	2,144,000	270,068	45,000	225,068	500.15	270,068	2,014,000	-1,743,932	-86.59
土地購置	5M1	1,424,000						1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000	270,068	45,000	225,068	500.15	270,068	575,000	-304,932	-53.03
無形資產	5M5	35,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	-1,548,611	-77,000	-1,471,611	1,911.18	4,712,059	-502,000	5,214,059	-1,038.66
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					9,800,229	3,750,618	6,049,611	161.30

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107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	19,272,492	100.00	負 債	2	9,472,263	49.15
流動資產	11	17,343,782	89.99	流動負債	21	6,345,869	32.93
現金	111	17,343,782	89.99	應付款項	212	6,345,869	32.93
銀行存款	1112	17,283,782	89.68	應付代收款	2123	6,345,869	32.93
公庫存款	1112-1	8,721,555	45.25	其他負債	22	3,126,394	16.22
零用金專戶	1112-2	1,018,674	5.29	什項負債	221	3,126,394	16.22
保管款專戶	1112-3	7,543,553	39.14	存入保證金	2211	521,428	2.71
零用及週轉金	1113	60,000	0.31	保證金	2211-Y	374,976	1.95
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	146,452	0.76
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	836,861	4.34
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,091,849	5.67
投資、長期應收款項、貸	12	836,861	4.34	暫收及待結轉帳項	2215	676,256	3.51
墊款及準備金				基金餘額	3	9,800,229	50.85
準備金	124	836,861	4.34	基金餘額	31	9,800,229	50.85
退休及離職準備金	1241	836,861	4.34	基金餘額	311	9,800,229	50.85
其他資產	13	1,091,849	5.67	累積餘額	3111	5,088,170	26.40

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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107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	5.67	本期賸餘	3112	4,712,059	24.45
代管資產	1316	1,091,849	5.67	合計：		19,272,492	
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.67				
合計：		19,272,492					

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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 107 年 7 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	20,876,000	3,656,028	1,500,000	2,156,028	143.74	17,221,886	15,000,000	2,221,886	14.81
財產收入	45		11,358		11,358		83,706		83,706	
財產處分收入	451		11,358		11,358		17,958		17,958	
租金收入	452						65,000		65,000	
利息收入	454						748		748	
政府撥入收入	46	19,316,000	3,644,670	1,500,000	2,144,670	142.98	16,364,670	14,220,000	2,144,670	15.08
公庫撥款收入	462	19,316,000	3,644,670	1,500,000	2,144,670	142.98	16,364,670	14,220,000	2,144,670	15.08
教學收入	4S	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
學雜費收入	4S1	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,184,698	1,679,000	-494,302	-29.44	10,038,497	15,681,000	-5,642,503	-35.98
學前教育計畫	54	20,082,000	1,142,918	1,594,000	-451,082	-28.30	9,726,649	13,582,000	-3,855,351	-28.39
學前教育	541	20,082,000	1,142,918	1,594,000	-451,082	-28.30	9,726,649	13,582,000	-3,855,351	-28.39
建築及設備計畫	5M	2,144,000	41,780	85,000	-43,220	-50.85	311,848	2,099,000	-1,787,152	-85.14
土地購置	5M1	1,424,000						1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000	41,780	65,000	-23,220	-35.72	311,848	640,000	-328,152	-51.27
無形資產	5M5	35,000		20,000	-20,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	2,471,330	-179,000	2,650,330	-1,480.63	7,183,389	-681,000	7,864,389	-1,154.83
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					12,271,559	3,571,618	8,699,941	243.59

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107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	22,571,330	100.00	負 債	2	10,299,771	45.63
流動資產	11	20,621,670	91.36	流動負債	21	7,197,956	31.89
現金	111	20,616,670	91.34	應付款項	212	7,197,956	31.89
銀行存款	1112	20,556,670	91.07	應付代收款	2123	7,197,956	31.89
公庫存款	1112-1	11,571,619	51.27	其他負債	22	3,101,815	13.74
零用金專戶	1112-2	639,940	2.84	什項負債	221	3,101,815	13.74
保管款專戶	1112-3	8,345,111	36.97	存入保證金	2211	521,428	2.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	保證金	2211-Y	374,976	1.66
預付款項	115	5,000	0.02	保固金	2211-Z	146,452	0.65
預付費用	1154	5,000	0.02	應付退休及離職金	2213	857,811	3.80
預付費用-預算外	1154-2	5,000	0.02	應付代管資產	2214	1,091,849	4.84
投資、長期應收款項、貸	12	857,811	3.80	暫收及待結轉帳項	2215	630,727	2.79
墊款及準備金				基金餘額	3	12,271,559	54.37
準備金	124	857,811	3.80	基金餘額	31	12,271,559	54.37
退休及離職準備金	1241	857,811	3.80	基金餘額	311	12,271,559	54.37
其他資產	13	1,091,849	4.84	累積餘額	3111	5,088,170	22.54

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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107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	4.84	本期賸餘	3112	7,183,389	31.83
代管資產	1316	1,091,849	4.84	合計：		22,571,330	
代管-土地	1316-1	1,091,849	4.84				
合計：		22,571,330					

註：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106年度應收利息0元。

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 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,876,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	17,221,886	16,500,000	721,886	4.38
財產收入	45						83,706		83,706	
財產處分收入	451						17,958		17,958	
租金收入	452						65,000		65,000	
利息收入	454						748		748	
政府撥入收入	46	19,316,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,364,670	15,720,000	644,670	4.10
公庫撥款收入	462	19,316,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,364,670	15,720,000	644,670	4.10
教學收入	4S	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
學雜費收入	4S1	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,437,219	1,594,000	-156,781	-9.84	11,475,716	17,275,000	-5,799,284	-33.57
學前教育計畫	54	20,082,000	1,437,219	1,549,000	-111,781	-7.22	11,163,868	15,131,000	-3,967,132	-26.22
學前教育	541	20,082,000	1,437,219	1,549,000	-111,781	-7.22	11,163,868	15,131,000	-3,967,132	-26.22
建築及設備計畫	5M	2,144,000		45,000	-45,000	-100.00	311,848	2,144,000	-1,832,152	-85.45
土地購置	5M1	1,424,000						1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000		45,000	-45,000	-100.00	311,848	685,000	-373,152	-54.47
無形資產	5M5	35,000						35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	-1,437,219	-94,000	-1,343,219	1,428.96	5,746,170	-775,000	6,521,170	-841.44
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					10,834,340	3,477,618	7,356,722	211.54

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107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	20,600,737	100.00	負 債	2	9,766,397	47.41
流動資產	11	18,630,127	90.43	流動負債	21	6,636,515	32.21
現金	111	18,630,127	90.43	應付款項	212	6,636,515	32.21
銀行存款	1112	18,570,127	90.14	應付代收款	2123	6,636,515	32.21
公庫存款	1112-1	10,586,438	51.39	其他負債	22	3,129,882	15.19
零用金專戶	1112-2	187,902	0.91	什項負債	221	3,129,882	15.19
保管款專戶	1112-3	7,795,787	37.84	存入保證金	2211	474,928	2.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	保證金	2211-Y	328,476	1.59
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	146,452	0.71
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	878,761	4.27
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,091,849	5.30
投資、長期應收款項、貸	12	878,761	4.27	暫收及待結轉帳項	2215	684,344	3.32
墊款及準備金				基金餘額	3	10,834,340	52.59
準備金	124	878,761	4.27	基金餘額	31	10,834,340	52.59
退休及離職準備金	1241	878,761	4.27	基金餘額	311	10,834,340	52.59
其他資產	13	1,091,849	5.30	累積餘額	3111	5,088,170	24.70

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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107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	5.30	本期賸餘	3112	5,746,170	27.89
代管資產	1316	1,091,849	5.30	合計：		20,600,737	
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.30				
合計：		20,600,737					

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,876,000	6,944	1,500,000	-1,493,056	-99.54	17,228,830	18,000,000	-771,170	-4.28
財產收入	45		6,944		6,944		90,650		90,650	
財產處分收入	451		6,944		6,944		24,902		24,902	
租金收入	452						65,000		65,000	
利息收入	454						748		748	
政府撥入收入	46	19,316,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,364,670	17,220,000	-855,330	-4.97
公庫撥款收入	462	19,316,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,364,670	17,220,000	-855,330	-4.97
教學收入	4S	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
學雜費收入	4S1	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,201,344	1,606,000	-404,656	-25.20	12,677,060	18,881,000	-6,203,940	-32.86
學前教育計畫	54	20,082,000	1,201,344	1,606,000	-404,656	-25.20	12,365,212	16,737,000	-4,371,788	-26.12
學前教育	541	20,082,000	1,201,344	1,606,000	-404,656	-25.20	12,365,212	16,737,000	-4,371,788	-26.12
建築及設備計畫	5M	2,144,000					311,848	2,144,000	-1,832,152	-85.45
土地購置	5M1	1,424,000						1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000					311,848	685,000	-373,152	-54.47
無形資產	5M5	35,000						35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	-1,194,400	-106,000	-1,088,400	1,026.79	4,551,770	-881,000	5,432,770	-616.66
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					9,639,940	3,371,618	6,268,322	185.91

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107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	19,279,578	100.00	負 債	2	9,639,638	50.00
流動資產	11	17,288,018	89.67	流動負債	21	6,638,496	34.43
現金	111	17,288,018	89.67	應付款項	212	6,638,496	34.43
銀行存款	1112	17,228,018	89.36	應付代收款	2123	6,638,496	34.43
公庫存款	1112-1	6,646,948	34.48	其他負債	22	3,001,142	15.57
零用金專戶	1112-2	2,932,992	15.21	什項負債	221	3,001,142	15.57
保管款專戶	1112-3	7,648,078	39.67	存入保證金	2211	268,846	1.39
零用及週轉金	1113	60,000	0.31	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	122,394	0.63
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	146,452	0.76
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	899,711	4.67
投資、長期應收款項、貸	12	899,711	4.67	應付代管資產	2214	1,091,849	5.66
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	740,736	3.84
準備金	124	899,711	4.67	基金餘額	3	9,639,940	50.00
退休及離職準備金	1241	899,711	4.67	基金餘額	31	9,639,940	50.00
其他資產	13	1,091,849	5.66	基金餘額	311	9,639,940	50.00

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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107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	5.66	累積餘額	3111	5,088,170	26.39
代管資產	1316	1,091,849	5.66	本期賸餘	3112	4,551,770	23.61
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.66	合計：		19,279,578	
合計：		19,279,578					

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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 107 年 10 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	20,876,000	419,901	1,292,000	-872,099	-67.50	17,648,731	19,292,000	-1,643,269	-8.52
財產收入	45		-10,000		-10,000		80,650		80,650	
財產處分收入	451						24,902		24,902	
租金收入	452		-10,000		-10,000		55,000		55,000	
利息收入	454						748		748	
政府撥入收入	46	19,316,000	429,901	1,292,000	-862,099	-66.73	16,794,571	18,512,000	-1,717,429	-9.28
公庫撥款收入	462	19,316,000	429,901	1,292,000	-862,099	-66.73	16,794,571	18,512,000	-1,717,429	-9.28
教學收入	4S	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
學雜費收入	4S1	1,560,000					773,500	780,000	-6,500	-0.83
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,576,700	1,533,000	43,700	2.85	14,253,760	20,414,000	-6,160,240	-30.18
學前教育計畫	54	20,082,000	1,445,061	1,533,000	-87,939	-5.74	13,810,273	18,270,000	-4,459,727	-24.41
學前教育	541	20,082,000	1,445,061	1,533,000	-87,939	-5.74	13,810,273	18,270,000	-4,459,727	-24.41
建築及設備計畫	5M	2,144,000	131,639		131,639		443,487	2,144,000	-1,700,513	-79.31
土地購置	5M1	1,424,000						1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000	131,639		131,639		443,487	685,000	-241,513	-35.26
無形資產	5M5	35,000						35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	-1,156,799	-241,000	-915,799	380.00	3,394,971	-1,122,000	4,516,971	-402.58
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					8,483,141	3,130,618	5,352,523	170.97

註：收入退還-租金收入退回10,000。

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107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	18,917,905	100.00	負 債	2	10,434,764	55.16
流動資產	11	16,943,105	89.56	流動負債	21	7,425,632	39.25
現金	111	16,889,105	89.28	應付款項	212	7,425,632	39.25
銀行存款	1112	16,829,105	88.96	應付代收款	2123	7,425,632	39.25
公庫存款	1112-1	6,086,485	32.17	其他負債	22	3,009,132	15.91
零用金專戶	1112-2	2,336,656	12.35	什項負債	221	3,009,132	15.91
保管款專戶	1112-3	8,405,964	44.43	存入保證金	2211	273,418	1.45
零用及週轉金	1113	60,000	0.32	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	54,000	0.29	保證金	2211-Y	122,394	0.65
預付費用	1154	54,000	0.29	保固金	2211-Z	151,024	0.80
預付費用-預算外	1154-2	54,000	0.29	應付退休及離職金	2213	882,951	4.67
投資、長期應收款項、貸	12	882,951	4.67	應付代管資產	2214	1,091,849	5.77
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	760,914	4.02
準備金	124	882,951	4.67	基金餘額	3	8,483,141	44.84
退休及離職準備金	1241	882,951	4.67	基金餘額	31	8,483,141	44.84
其他資產	13	1,091,849	5.77	基金餘額	311	8,483,141	44.84

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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107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	5.77	累積餘額	3111	5,088,170	26.90
代管資產	1316	1,091,849	5.77	本期賸餘	3112	3,394,971	17.95
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.77	合計：		18,917,905	
合計：		18,917,905					

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,876,000	521,035	1,292,000	-770,965	-59.67	18,169,766	20,584,000	-2,414,234	-11.73
財產收入	45		9,035		9,035		89,685		89,685	
財產處分收入	451		9,035		9,035		33,937		33,937	
租金收入	452						55,000		55,000	
利息收入	454						748		748	
政府撥入收入	46	19,316,000	512,000	512,000			17,306,571	19,024,000	-1,717,429	-9.03
公庫撥款收入	462	19,316,000	512,000	512,000			17,306,571	19,024,000	-1,717,429	-9.03
教學收入	4S	1,560,000		780,000	-780,000	-100.00	773,500	1,560,000	-786,500	-50.42
學雜費收入	4S1	1,560,000		780,000	-780,000	-100.00	773,500	1,560,000	-786,500	-50.42
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,459,585	1,501,000	-41,415	-2.76	15,713,345	21,915,000	-6,201,655	-28.30
學前教育計畫	54	20,082,000	1,459,585	1,501,000	-41,415	-2.76	15,269,858	19,771,000	-4,501,142	-22.77
學前教育	541	20,082,000	1,459,585	1,501,000	-41,415	-2.76	15,269,858	19,771,000	-4,501,142	-22.77
建築及設備計畫	5M	2,144,000					443,487	2,144,000	-1,700,513	-79.31
土地購置	5M1	1,424,000						1,424,000	-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000					443,487	685,000	-241,513	-35.26
無形資產	5M5	35,000						35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	-938,550	-209,000	-729,550	349.07	2,456,421	-1,331,000	3,787,421	-284.55
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					7,544,591	2,921,618	4,622,973	158.23

註：收入退還-10/1租金收入退回10,000。

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107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	17,640,633	100.00	負 債	2	10,096,042	57.23
流動資產	11	15,657,453	88.76	流動負債	21	7,070,100	40.08
現金	111	15,657,453	88.76	應付款項	212	7,070,100	40.08
銀行存款	1112	15,597,453	88.42	應付代收款	2123	7,070,100	40.08
公庫存款	1112-1	5,563,039	31.54	其他負債	22	3,025,942	17.15
零用金專戶	1112-2	1,921,552	10.89	什項負債	221	3,025,942	17.15
保管款專戶	1112-3	8,112,862	45.99	存入保證金	2211	281,782	1.60
零用及週轉金	1113	60,000	0.34	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	107,154	0.61
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	174,628	0.99
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	891,331	5.05
投資、長期應收款項、貸	12	891,331	5.05	應付代管資產	2214	1,091,849	6.19
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	760,980	4.31
準備金	124	891,331	5.05	基金餘額	3	7,544,591	42.77
退休及離職準備金	1241	891,331	5.05	基金餘額	31	7,544,591	42.77
其他資產	13	1,091,849	6.19	基金餘額	311	7,544,591	42.77

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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107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	6.19	累積餘額	3111	5,088,170	28.84
代管資產	1316	1,091,849	6.19	本期賸餘	3112	2,456,421	13.92
代管-土地	1316-1	1,091,849	6.19	合計：		17,640,633	
合計：		17,640,633					

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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 107 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,876,000	1,070,816	292,000	778,816	266.72	19,240,582	20,876,000	-1,635,418	-7.83
財產收入	45		4,180		4,180		93,865		93,865	
財產處分收入	451		3,255		3,255		37,192		37,192	
租金收入	452						55,000		55,000	
利息收入	454		925		925		1,673		1,673	
政府撥入收入	46	19,316,000	292,000	292,000			17,598,571	19,316,000	-1,717,429	-8.89
公庫撥款收入	462	19,316,000	292,000	292,000			17,598,571	19,316,000	-1,717,429	-8.89
教學收入	4S	1,560,000	774,636		774,636		1,548,136	1,560,000	-11,864	-0.76
學雜費收入	4S1	1,560,000	774,636		774,636		1,548,136	1,560,000	-11,864	-0.76
其他收入	4Y						10		10	
雜項收入	4YY						10		10	
基金用途	5	22,226,000	1,771,044	311,000	1,460,044	469.47	17,484,389	22,226,000	-4,741,611	-21.33
學前教育計畫	54	20,082,000	1,735,784	311,000	1,424,784	458.13	17,005,642	20,082,000	-3,076,358	-15.32
學前教育	541	20,082,000	1,735,784	311,000	1,424,784	458.13	17,005,642	20,082,000	-3,076,358	-15.32
建築及設備計畫	5M	2,144,000	35,260		35,260		478,747	2,144,000	-1,665,253	-77.67
土地購置	5M1	1,424,000					1,424,000		-1,424,000	-100.00
其他設備	5M4	685,000	17,260		17,260		460,747	685,000	-224,253	-32.74
無形資產	5M5	35,000	18,000		18,000		18,000	35,000	-17,000	-48.57
本期賸餘(短絀－)	6	-1,350,000	-700,228	-19,000	-681,228	3,585.41	1,756,193	-1,350,000	3,106,193	-230.09
期初基金餘額	71	4,252,618					5,088,170	4,252,618	835,552	19.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,902,618					6,844,363	2,902,618	3,941,745	135.80

註：收入退還-10/1租金收入退回10,000。

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107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	18,789,999	100.00	負 債	2	11,945,636	63.57
流動資產	11	17,300,469	92.07	流動負債	21	9,495,423	50.53
現金	111	17,300,469	92.07	應付款項	212	9,495,423	50.53
銀行存款	1112	17,300,469	92.07	應付代收款	2123	9,495,423	50.53
公庫存款	1112-1	5,508,555	29.32	其他負債	22	2,450,213	13.04
零用金專戶	1112-2	1,335,808	7.11	什項負債	221	2,450,213	13.04
保管款專戶	1112-3	10,456,106	55.65	存入保證金	2211	210,104	1.12
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	0.15
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	181,628	0.97
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	397,681	2.12
投資、長期應收款項、貸	12	397,681	2.12	應付代管資產	2214	1,091,849	5.81
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	750,579	3.99
準備金	124	397,681	2.12	基金餘額	3	6,844,363	36.43
退休及離職準備金	1241	397,681	2.12	基金餘額	31	6,844,363	36.43
其他資產	13	1,091,849	5.81	基金餘額	311	6,844,363	36.43

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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107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	5.81	累積餘額	3111	6,844,363	36.43
代管資產	1316	1,091,849	5.81	合計：		18,789,999	
代管-土地	1316-1	1,091,849	5.81				
合計：		18,789,999					

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：106年度零用金專戶餘額轉入數1,634,620元。

106年度市庫存款餘額轉入數3,453,550元。

106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。