

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	23,106,000	8,913,000	5,486,000	3,427,000	62.47	8,913,000	5,486,000	3,427,000	62.47
政府撥入收入	46	21,198,000	8,913,000	5,486,000	3,427,000	62.47	8,913,000	5,486,000	3,427,000	62.47
公庫撥款收入	462	21,198,000	8,913,000	5,486,000	3,427,000	62.47	8,913,000	5,486,000	3,427,000	62.47
教學收入	4S	1,908,000								
學雜費收入	4S1	1,908,000								
基金用途	5	21,944,000	2,594,232	5,486,000	-2,891,768	-52.71	2,594,232	5,486,000	-2,891,768	-52.71
學前教育計畫	54	20,915,000	2,594,232	4,810,000	-2,215,768	-46.07	2,594,232	4,810,000	-2,215,768	-46.07
學前教育	541	20,915,000	2,594,232	4,810,000	-2,215,768	-46.07	2,594,232	4,810,000	-2,215,768	-46.07
建築及設備計畫	5M	1,029,000		676,000	-676,000	-100.00		676,000	-676,000	-100.00
其他設備	5M4	998,000		645,000	-645,000	-100.00		645,000	-645,000	-100.00
無形資產	5M5	31,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	6,318,768		6,318,768		6,318,768		6,318,768	
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					9,409,386	46,357	9,363,029	20,197.66

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106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	19,987,033	100.00	負 債	2	10,577,647	52.92
流動資產	11	18,277,915	91.45	流動負債	21	7,554,340	37.80
現金	111	18,250,515	91.31	應付款項	212	7,554,340	37.80
銀行存款	1112	18,190,515	91.01	應付代收款	2123	7,554,340	37.80
公庫存款	1112-1	6,922,514	34.64	其他負債	22	3,023,307	15.13
零用金專戶	1112-2	2,426,872	12.14	什項負債	221	3,023,307	15.13
保管款專戶	1112-3	8,841,129	44.23	存入保證金	2211	553,204	2.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	保證金	2211-Y	550,000	2.75
預付款項	115	27,400	0.14	保固金	2211-Z	3,204	0.02
預付費用	1154	27,400	0.14	應付退休及離職金	2213	586,052	2.93
預付費用-預算外	1154-2	27,400	0.14	應付代管資產	2214	1,123,066	5.62
投資、長期應收款項、貸	12	586,052	2.93	暫收及待結轉帳項	2215	760,985	3.81
墊款及準備金				基金餘額	3	9,409,386	47.08
準備金	124	586,052	2.93	基金餘額	31	9,409,386	47.08
退休及離職準備金	1241	586,052	2.93	基金餘額	311	9,409,386	47.08
其他資產	13	1,123,066	5.62	累積餘額	3111	3,090,618	15.46

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
什項資產	131	1,123,066	5.62	本期賸餘	3112	6,318,768	31.61
代管資產	1316	1,123,066	5.62	合計：		19,987,033	
代管-土地	1316-1	1,123,066	5.62				
合計：		19,987,033					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	23,106,000		1,783,000	-1,783,000	-100.00	8,913,000	7,269,000	1,644,000	22.62
政府撥入收入	46	21,198,000		1,783,000	-1,783,000	-100.00	8,913,000	7,269,000	1,644,000	22.62
公庫撥款收入	462	21,198,000		1,783,000	-1,783,000	-100.00	8,913,000	7,269,000	1,644,000	22.62
教學收入	4S	1,908,000								
學雜費收入	4S1	1,908,000								
基金用途	5	21,944,000	1,492,872	1,783,000	-290,128	-16.27	4,087,104	7,269,000	-3,181,896	-43.77
學前教育計畫	54	20,915,000	1,455,872	1,653,000	-197,128	-11.93	4,050,104	6,463,000	-2,412,896	-37.33
學前教育	541	20,915,000	1,455,872	1,653,000	-197,128	-11.93	4,050,104	6,463,000	-2,412,896	-37.33
建築及設備計畫	5M	1,029,000	37,000	130,000	-93,000	-71.54	37,000	806,000	-769,000	-95.41
其他設備	5M4	998,000	37,000	130,000	-93,000	-71.54	37,000	775,000	-738,000	-95.23
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	-1,492,872		-1,492,872		4,825,896		4,825,896	
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					7,916,514	46,357	7,870,157	16,977.28

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106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	16,640,832	100.00	負 債	2	8,724,318	52.43
流動資產	11	14,907,300	89.58	流動負債	21	5,752,436	34.57
現金	111	14,825,580	89.09	應付款項	212	5,752,436	34.57
銀行存款	1112	14,765,580	88.73	應付代收款	2123	5,752,436	34.57
公庫存款	1112-1	5,445,872	32.73	其他負債	22	2,971,882	17.86
零用金專戶	1112-2	2,410,642	14.49	什項負債	221	2,971,882	17.86
保管款專戶	1112-3	6,909,066	41.52	存入保證金	2211	502,428	3.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	保證金	2211-Y	499,224	3.00
預付款項	115	81,720	0.49	保固金	2211-Z	3,204	0.02
預付費用	1154	81,720	0.49	應付退休及離職金	2213	610,466	3.67
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	6.75
預付費用-預算外	1154-2	81,720	0.49	暫收及待結轉帳項	2215	735,922	4.42
投資、長期應收款項、貸	12	610,466	3.67	基金餘額	3	7,916,514	47.57
墊款及準備金				基金餘額	31	7,916,514	47.57
準備金	124	610,466	3.67	基金餘額	311	7,916,514	47.57
退休及離職準備金	1241	610,466	3.67	累積餘額	3111	3,090,618	18.57

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	6.75	本期賸餘	3112	4,825,896	29.00
什項資產	131	1,123,066	6.75	合計：		16,640,832	
代管資產	1316	1,123,066	6.75				
代管-土地	1316-1	1,123,066	6.75				
合計：		16,640,832					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	23,106,000		1,644,000	-1,644,000	-100.00	8,913,000	8,913,000		
政府撥入收入	46	21,198,000		1,644,000	-1,644,000	-100.00	8,913,000	8,913,000		
公庫撥款收入	462	21,198,000		1,644,000	-1,644,000	-100.00	8,913,000	8,913,000		
教學收入	4S	1,908,000								
學雜費收入	4S1	1,908,000								
基金用途	5	21,944,000	1,303,073	1,644,000	-340,927	-20.74	5,390,177	8,913,000	-3,522,823	-39.52
學前教育計畫	54	20,915,000	1,303,073	1,602,000	-298,927	-18.66	5,353,177	8,065,000	-2,711,823	-33.62
學前教育	541	20,915,000	1,303,073	1,602,000	-298,927	-18.66	5,353,177	8,065,000	-2,711,823	-33.62
建築及設備計畫	5M	1,029,000		42,000	-42,000	-100.00	37,000	848,000	-811,000	-95.64
其他設備	5M4	998,000		42,000	-42,000	-100.00	37,000	817,000	-780,000	-95.47
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	-1,303,073		-1,303,073		3,522,823		3,522,823	
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					6,613,441	46,357	6,567,084	14,166.33

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106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	15,343,194	100.00	負 債	2	8,729,753	56.90
流動資產	11	13,585,248	88.54	流動負債	21	5,709,992	37.22
現金	111	13,463,719	87.75	應付款項	212	5,709,992	37.22
銀行存款	1112	13,403,719	87.36	應付代收款	2123	5,709,992	37.22
公庫存款	1112-1	4,483,355	29.22	其他負債	22	3,019,761	19.68
零用金專戶	1112-2	2,070,086	13.49	什項負債	221	3,019,761	19.68
保管款專戶	1112-3	6,850,278	44.65	存入保證金	2211	502,428	3.27
零用及週轉金	1113	60,000	0.39	保證金	2211-Y	400,000	2.61
預付款項	115	121,529	0.79	保固金	2211-Z	102,428	0.67
預付費用	1154	121,529	0.79	應付退休及離職金	2213	634,880	4.14
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	7.32
預付費用-預算外	1154-2	121,529	0.79	暫收及待結轉帳項	2215	759,387	4.95
投資、長期應收款項、貸	12	634,880	4.14	基金餘額	3	6,613,441	43.10
墊款及準備金				基金餘額	31	6,613,441	43.10
準備金	124	634,880	4.14	基金餘額	311	6,613,441	43.10
退休及離職準備金	1241	634,880	4.14	累積餘額	3111	3,090,618	20.14

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	7.32	本期賸餘	3112	3,522,823	22.96
什項資產	131	1,123,066	7.32	合計：		15,343,194	
代管資產	1316	1,123,066	7.32				
代管-土地	1316-1	1,123,066	7.32				
合計：		15,343,194					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	23,106,000	4,808,000	1,575,000	3,233,000	205.27	13,721,000	10,488,000	3,233,000	30.83
政府撥入收入	46	21,198,000	4,808,000	1,575,000	3,233,000	205.27	13,721,000	10,488,000	3,233,000	30.83
公庫撥款收入	462	21,198,000	4,808,000	1,575,000	3,233,000	205.27	13,721,000	10,488,000	3,233,000	30.83
教學收入	4S	1,908,000								
學雜費收入	4S1	1,908,000								
基金用途	5	21,944,000	1,299,294	1,576,000	-276,706	-17.56	6,689,471	10,489,000	-3,799,529	-36.22
學前教育計畫	54	20,915,000	1,299,294	1,544,000	-244,706	-15.85	6,652,471	9,609,000	-2,956,529	-30.77
學前教育	541	20,915,000	1,299,294	1,544,000	-244,706	-15.85	6,652,471	9,609,000	-2,956,529	-30.77
建築及設備計畫	5M	1,029,000		32,000	-32,000	-100.00	37,000	880,000	-843,000	-95.80
其他設備	5M4	998,000		32,000	-32,000	-100.00	37,000	849,000	-812,000	-95.64
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	3,508,706	-1,000	3,509,706	350,970.60	7,031,529	-1,000	7,032,529	-703,252.90
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					10,122,147	45,357	10,076,790	22,216.61

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106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	18,775,502	100.00	負 債	2	8,653,355	46.09
流動資產	11	16,993,142	90.51	流動負債	21	5,494,455	29.26
現金	111	16,766,230	89.30	應付款項	212	5,494,455	29.26
銀行存款	1112	16,706,230	88.98	應付代收款	2123	5,494,455	29.26
公庫存款	1112-1	8,283,273	44.12	其他負債	22	3,158,900	16.82
零用金專戶	1112-2	1,778,874	9.47	什項負債	221	3,158,900	16.82
保管款專戶	1112-3	6,644,083	35.39	存入保證金	2211	602,428	3.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.32	保證金	2211-Y	500,000	2.66
預付款項	115	226,912	1.21	保固金	2211-Z	102,428	0.55
預付費用	1154	226,912	1.21	應付退休及離職金	2213	659,294	3.51
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	5.98
預付費用-預算外	1154-2	226,912	1.21	暫收及待結轉帳項	2215	774,112	4.12
投資、長期應收款項、貸	12	659,294	3.51	基金餘額	3	10,122,147	53.91
墊款及準備金				基金餘額	31	10,122,147	53.91
準備金	124	659,294	3.51	基金餘額	311	10,122,147	53.91
退休及離職準備金	1241	659,294	3.51	累積餘額	3111	3,090,618	16.46

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	5.98	本期賸餘	3112	7,031,529	37.45
什項資產	131	1,123,066	5.98	合計：		18,775,502	
代管資產	1316	1,123,066	5.98				
代管-土地	1316-1	1,123,066	5.98				
合計：		18,775,502					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	23,106,000	5,907	1,563,000	-1,557,093	-99.62	13,726,907	12,051,000	1,675,907	13.91
財產收入	45		5,907		5,907		5,907		5,907	
財產處分收入	451		5,907		5,907		5,907		5,907	
政府撥入收入	46	21,198,000		1,563,000	-1,563,000	-100.00	13,721,000	12,051,000	1,670,000	13.86
公庫撥款收入	462	21,198,000		1,563,000	-1,563,000	-100.00	13,721,000	12,051,000	1,670,000	13.86
教學收入	4S	1,908,000								
學雜費收入	4S1	1,908,000								
基金用途	5	21,944,000	1,471,822	1,563,000	-91,178	-5.83	8,161,293	12,052,000	-3,890,707	-32.28
學前教育計畫	54	20,915,000	1,471,822	1,531,000	-59,178	-3.87	8,124,293	11,140,000	-3,015,707	-27.07
學前教育	541	20,915,000	1,471,822	1,531,000	-59,178	-3.87	8,124,293	11,140,000	-3,015,707	-27.07
建築及設備計畫	5M	1,029,000		32,000	-32,000	-100.00	37,000	912,000	-875,000	-95.94
其他設備	5M4	998,000		32,000	-32,000	-100.00	37,000	881,000	-844,000	-95.80
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	-1,465,915		-1,465,915		5,565,614	-1,000	5,566,614	-556,661.40
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					8,656,232	45,357	8,610,875	18,984.67

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106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	18,571,356	100.00	負 債	2	9,915,124	53.39
流動資產	11	16,764,582	90.27	流動負債	21	6,709,129	36.13
現金	111	16,527,545	88.99	應付款項	212	6,709,129	36.13
銀行存款	1112	16,467,545	88.67	應付代收款	2123	6,709,129	36.13
公庫存款	1112-1	7,250,375	39.04	其他負債	22	3,205,995	17.26
零用金專戶	1112-2	1,345,857	7.25	什項負債	221	3,205,995	17.26
保管款專戶	1112-3	7,871,313	42.38	存入保證金	2211	602,428	3.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.32	保證金	2211-Y	500,000	2.69
預付款項	115	237,037	1.28	保固金	2211-Z	102,428	0.55
預付費用	1154	237,037	1.28	應付退休及離職金	2213	683,708	3.68
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	6.05
預付費用-預算外	1154-2	237,037	1.28	暫收及待結轉帳項	2215	796,793	4.29
投資、長期應收款項、貸	12	683,708	3.68	基金餘額	3	8,656,232	46.61
墊款及準備金				基金餘額	31	8,656,232	46.61
準備金	124	683,708	3.68	基金餘額	311	8,656,232	46.61
退休及離職準備金	1241	683,708	3.68	累積餘額	3111	3,090,618	16.64

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	6.05	本期賸餘	3112	5,565,614	29.97
什項資產	131	1,123,066	6.05	合計：		18,571,356	
代管資產	1316	1,123,066	6.05				
代管-土地	1316-1	1,123,066	6.05				
合計：		18,571,356					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	23,106,000		2,624,000	-2,624,000	-100.00	13,726,907	14,675,000	-948,093	-6.46
財產收入	45						5,907		5,907	
財產處分收入	451						5,907		5,907	
政府撥入收入	46	21,198,000		1,670,000	-1,670,000	-100.00	13,721,000	13,721,000		
公庫撥款收入	462	21,198,000		1,670,000	-1,670,000	-100.00	13,721,000	13,721,000		
教學收入	4S	1,908,000		954,000	-954,000	-100.00		954,000	-954,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,908,000		954,000	-954,000	-100.00		954,000	-954,000	-100.00
基金用途	5	21,944,000	1,402,101	1,670,000	-267,899	-16.04	9,563,394	13,722,000	-4,158,606	-30.31
學前教育計畫	54	20,915,000	1,387,301	1,638,000	-250,699	-15.31	9,511,594	12,778,000	-3,266,406	-25.56
學前教育	541	20,915,000	1,387,301	1,638,000	-250,699	-15.31	9,511,594	12,778,000	-3,266,406	-25.56
建築及設備計畫	5M	1,029,000	14,800	32,000	-17,200	-53.75	51,800	944,000	-892,200	-94.51
其他設備	5M4	998,000	14,800	32,000	-17,200	-53.75	51,800	913,000	-861,200	-94.33
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	1,162,000	-1,402,101	954,000	-2,356,101	-246.97	4,163,513	953,000	3,210,513	336.88
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					7,254,131	999,357	6,254,774	625.88

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106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	16,810,861	100.00	負 債	2	9,556,730	56.85
流動資產	11	14,979,609	89.11	流動負債	21	6,348,595	37.76
現金	111	14,979,609	89.11	應付款項	212	6,348,595	37.76
銀行存款	1112	14,919,609	88.75	應付代收款	2123	6,348,595	37.76
公庫存款	1112-1	6,208,922	36.93	其他負債	22	3,208,135	19.08
零用金專戶	1112-2	985,209	5.86	什項負債	221	3,208,135	19.08
保管款專戶	1112-3	7,725,478	45.96	存入保證金	2211	551,928	3.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	保證金	2211-Y	405,476	2.41
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	146,452	0.87
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	708,186	4.21
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	6.68
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	824,955	4.91
投資、長期應收款項、貸	12	708,186	4.21	基金餘額	3	7,254,131	43.15
墊款及準備金				基金餘額	31	7,254,131	43.15
準備金	124	708,186	4.21	基金餘額	311	7,254,131	43.15
退休及離職準備金	1241	708,186	4.21	累積餘額	3111	3,090,618	18.38

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	6.68	本期賸餘	3112	4,163,513	24.77
什項資產	131	1,123,066	6.68	合計：		16,810,861	
代管資產	1316	1,123,066	6.68				
代管-土地	1316-1	1,123,066	6.68				
合計：		16,810,861					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	23,106,000	3,691,962	1,916,000	1,775,962	92.69	17,418,869	16,591,000	827,869	4.99
財產收入	45		4,509		4,509		10,416		10,416	
財產處分收入	451		3,642		3,642		9,549		9,549	
利息收入	454		867		867		867		867	
政府撥入收入	46	21,198,000	2,820,453	1,916,000	904,453	47.21	16,541,453	15,637,000	904,453	5.78
公庫撥款收入	462	21,198,000	2,820,453	1,916,000	904,453	47.21	16,541,453	15,637,000	904,453	5.78
教學收入	4S	1,908,000	867,000		867,000		867,000	954,000	-87,000	-9.12
學雜費收入	4S1	1,908,000	867,000		867,000		867,000	954,000	-87,000	-9.12
基金用途	5	21,944,000	1,317,600	1,909,000	-591,400	-30.98	10,880,994	15,631,000	-4,750,006	-30.39
學前教育計畫	54	20,915,000	1,317,600	1,867,000	-549,400	-29.43	10,829,194	14,645,000	-3,815,806	-26.06
學前教育	541	20,915,000	1,317,600	1,867,000	-549,400	-29.43	10,829,194	14,645,000	-3,815,806	-26.06
建築及設備計畫	5M	1,029,000		42,000	-42,000	-100.00	51,800	986,000	-934,200	-94.75
其他設備	5M4	998,000		42,000	-42,000	-100.00	51,800	955,000	-903,200	-94.58
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	2,374,362	7,000	2,367,362	33,819.46	6,537,875	960,000	5,577,875	581.03
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					9,628,493	1,006,357	8,622,136	856.77

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106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	22,732,905	100.00	負 債	2	13,104,412	57.65
流動資產	11	20,877,239	91.84	流動負債	21	10,067,975	44.29
現金	111	20,877,239	91.84	應付款項	212	10,067,975	44.29
銀行存款	1112	20,817,239	91.57	應付代收款	2123	10,067,975	44.29
公庫存款	1112-1	8,479,938	37.30	其他負債	22	3,036,437	13.36
零用金專戶	1112-2	1,088,555	4.79	什項負債	221	3,036,437	13.36
保管款專戶	1112-3	11,248,746	49.48	存入保證金	2211	551,928	2.43
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	保證金	2211-Y	405,476	1.78
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	146,452	0.64
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	732,600	3.22
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	4.94
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	628,843	2.77
投資、長期應收款項、貸	12	732,600	3.22	基金餘額	3	9,628,493	42.35
墊款及準備金				基金餘額	31	9,628,493	42.35
準備金	124	732,600	3.22	基金餘額	311	9,628,493	42.35
退休及離職準備金	1241	732,600	3.22	累積餘額	3111	3,090,618	13.60

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	4.94	本期賸餘	3112	6,537,875	28.76
什項資產	131	1,123,066	4.94	合計：		22,732,905	
代管資產	1316	1,123,066	4.94				
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.94				
合計：		22,732,905					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	23,106,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	17,418,869	18,359,000	-940,131	-5.12
財產收入	45						10,416		10,416	
財產處分收入	451						9,549		9,549	
利息收入	454						867		867	
政府撥入收入	46	21,198,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	16,541,453	17,405,000	-863,547	-4.96
公庫撥款收入	462	21,198,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	16,541,453	17,405,000	-863,547	-4.96
教學收入	4S	1,908,000					867,000	954,000	-87,000	-9.12
學雜費收入	4S1	1,908,000					867,000	954,000	-87,000	-9.12
基金用途	5	21,944,000	1,812,222	1,776,000	36,222	2.04	12,693,216	17,407,000	-4,713,784	-27.08
學前教育計畫	54	20,915,000	1,794,222	1,754,000	40,222	2.29	12,623,416	16,399,000	-3,775,584	-23.02
學前教育	541	20,915,000	1,794,222	1,754,000	40,222	2.29	12,623,416	16,399,000	-3,775,584	-23.02
建築及設備計畫	5M	1,029,000	18,000	22,000	-4,000	-18.18	69,800	1,008,000	-938,200	-93.08
其他設備	5M4	998,000	18,000	22,000	-4,000	-18.18	69,800	977,000	-907,200	-92.86
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	1,162,000	-1,812,222	-8,000	-1,804,222	22,552.78	4,725,653	952,000	3,773,653	396.39
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					7,816,271	998,357	6,817,914	682.91

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106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	18,012,323	100.00	負 債	2	10,196,052	56.61
流動資產	11	16,258,412	90.26	流動負債	21	7,086,799	39.34
現金	111	16,242,058	90.17	應付款項	212	7,086,799	39.34
銀行存款	1112	16,182,058	89.84	應付代收款	2123	7,086,799	39.34
公庫存款	1112-1	7,435,120	41.28	其他負債	22	3,109,253	17.26
零用金專戶	1112-2	321,151	1.78	什項負債	221	3,109,253	17.26
保管款專戶	1112-3	8,425,787	46.78	存入保證金	2211	551,928	3.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.33	保證金	2211-Y	405,476	2.25
預付款項	115	16,354	0.09	保固金	2211-Z	146,452	0.81
預付費用	1154	16,354	0.09	應付退休及離職金	2213	630,845	3.50
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	6.23
預付費用-預算外	1154-2	16,354	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	803,414	4.46
投資、長期應收款項、貸	12	630,845	3.50	基金餘額	3	7,816,271	43.39
墊款及準備金				基金餘額	31	7,816,271	43.39
準備金	124	630,845	3.50	基金餘額	311	7,816,271	43.39
退休及離職準備金	1241	630,845	3.50	累積餘額	3111	3,090,618	17.16

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	6.23	本期賸餘	3112	4,725,653	26.24
什項資產	131	1,123,066	6.23	合計：		18,012,323	
代管資產	1316	1,123,066	6.23				
代管-土地	1316-1	1,123,066	6.23				
合計：		18,012,323					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,106,000	36,623	1,642,000	-1,605,377	-97.77	17,455,492	20,001,000	-2,545,508	-12.73
財產收入	45		36,623		36,623		47,039		47,039	
財產處分收入	451		26,623		26,623		36,172		36,172	
租金收入	452		10,000		10,000		10,000		10,000	
利息收入	454						867		867	
政府撥入收入	46	21,198,000		1,642,000	-1,642,000	-100.00	16,541,453	19,047,000	-2,505,547	-13.15
公庫撥款收入	462	21,198,000		1,642,000	-1,642,000	-100.00	16,541,453	19,047,000	-2,505,547	-13.15
教學收入	4S	1,908,000					867,000	954,000	-87,000	-9.12
學雜費收入	4S1	1,908,000					867,000	954,000	-87,000	-9.12
基金用途	5	21,944,000	1,741,814	1,642,000	99,814	6.08	14,435,030	19,049,000	-4,613,970	-24.22
學前教育計畫	54	20,915,000	1,716,814	1,632,000	84,814	5.20	14,340,230	18,031,000	-3,690,770	-20.47
學前教育	541	20,915,000	1,716,814	1,632,000	84,814	5.20	14,340,230	18,031,000	-3,690,770	-20.47
建築及設備計畫	5M	1,029,000	25,000	10,000	15,000	150.00	94,800	1,018,000	-923,200	-90.69
交通及運輸設備	5M3		25,000		25,000		25,000		25,000	
其他設備	5M4	998,000		10,000	-10,000	-100.00	69,800	987,000	-917,200	-92.93
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	-1,705,191		-1,705,191		3,020,462	952,000	2,068,462	217.28
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					6,111,080	998,357	5,112,723	512.11

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106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	14,864,995	100.00	負 債	2	8,753,915	58.89
流動資產	11	13,090,739	88.06	流動負債	21	5,581,423	37.55
現金	111	13,077,539	87.98	應付款項	212	5,581,423	37.55
銀行存款	1112	13,017,539	87.57	應付代收款	2123	5,581,423	37.55
公庫存款	1112-1	2,669,263	17.96	其他負債	22	3,172,492	21.34
零用金專戶	1112-2	3,381,817	22.75	什項負債	221	3,172,492	21.34
保管款專戶	1112-3	6,966,459	46.86	存入保證金	2211	498,428	3.35
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	保證金	2211-Y	351,976	2.37
預付款項	115	13,200	0.09	保固金	2211-Z	146,452	0.99
預付費用	1154	13,200	0.09	應付退休及離職金	2213	651,190	4.38
預付費用-預算內	1154-1	13,200	0.09	應付代管資產	2214	1,123,066	7.56
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	899,808	6.05
投資、長期應收款項、貸	12	651,190	4.38	基金餘額	3	6,111,080	41.11
墊款及準備金				基金餘額	31	6,111,080	41.11
準備金	124	651,190	4.38	基金餘額	311	6,111,080	41.11
退休及離職準備金	1241	651,190	4.38	累積餘額	3111	3,090,618	20.79

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	7.56	本期賸餘	3112	3,020,462	20.32
什項資產	131	1,123,066	7.56	合計：		14,864,995	
代管資產	1316	1,123,066	7.56				
代管-土地	1316-1	1,123,066	7.56				
合計：		14,864,995					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	23,106,000	2,593,791	1,508,000	1,085,791	72.00	20,049,283	21,509,000	-1,459,717	-6.79
財產收入	45		10,000		10,000		57,039		57,039	
財產處分收入	451						36,172		36,172	
租金收入	452		10,000		10,000		20,000		20,000	
利息收入	454						867		867	
政府撥入收入	46	21,198,000	2,583,791	1,508,000	1,075,791	71.34	19,125,244	20,555,000	-1,429,756	-6.96
公庫撥款收入	462	21,198,000	2,583,791	1,508,000	1,075,791	71.34	19,125,244	20,555,000	-1,429,756	-6.96
教學收入	4S	1,908,000					867,000	954,000	-87,000	-9.12
學雜費收入	4S1	1,908,000					867,000	954,000	-87,000	-9.12
基金用途	5	21,944,000	1,411,857	1,508,000	-96,143	-6.38	15,846,887	20,557,000	-4,710,113	-22.91
學前教育計畫	54	20,915,000	1,227,357	1,497,000	-269,643	-18.01	15,567,587	19,528,000	-3,960,413	-20.28
學前教育	541	20,915,000	1,227,357	1,497,000	-269,643	-18.01	15,567,587	19,528,000	-3,960,413	-20.28
建築及設備計畫	5M	1,029,000	184,500	11,000	173,500	1,577.27	279,300	1,029,000	-749,700	-72.86
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	998,000	184,500	11,000	173,500	1,577.27	254,300	998,000	-743,700	-74.52
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	1,181,934		1,181,934		4,202,396	952,000	3,250,396	341.43
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					7,293,014	998,357	6,294,657	630.50

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106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	15,464,117	100.00	負 債	2	8,171,103	52.84
流動資產	11	13,669,516	88.40	流動負債	21	4,980,055	32.20
現金	111	13,653,162	88.29	應付款項	212	4,980,055	32.20
銀行存款	1112	13,593,162	87.90	應付代收款	2123	4,980,055	32.20
公庫存款	1112-1	4,559,340	29.48	其他負債	22	3,191,048	20.64
零用金專戶	1112-2	2,673,674	17.29	什項負債	221	3,191,048	20.64
保管款專戶	1112-3	6,360,148	41.13	存入保證金	2211	498,428	3.22
零用及週轉金	1113	60,000	0.39	保證金	2211-Y	351,976	2.28
預付款項	115	16,354	0.11	保固金	2211-Z	146,452	0.95
預付費用	1154	16,354	0.11	應付退休及離職金	2213	671,535	4.34
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	7.26
預付費用-預算外	1154-2	16,354	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	898,019	5.81
投資、長期應收款項、貸	12	671,535	4.34	基金餘額	3	7,293,014	47.16
墊款及準備金				基金餘額	31	7,293,014	47.16
準備金	124	671,535	4.34	基金餘額	311	7,293,014	47.16
退休及離職準備金	1241	671,535	4.34	累積餘額	3111	3,090,618	19.99

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	7.26	本期賸餘	3112	4,202,396	27.18
什項資產	131	1,123,066	7.26	合計：		15,464,117	
代管資產	1316	1,123,066	7.26				
代管-土地	1316-1	1,123,066	7.26				
合計：		15,464,117					

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	23,106,000	19,071	1,377,000	-1,357,929	-98.62	20,068,354	22,886,000	-2,817,646	-12.31
財產收入	45		19,071		19,071		76,110		76,110	
財產處分收入	451		9,071		9,071		45,243		45,243	
租金收入	452		10,000		10,000		30,000		30,000	
利息收入	454						867		867	
政府撥入收入	46	21,198,000		423,000	-423,000	-100.00	19,125,244	20,978,000	-1,852,756	-8.83
公庫撥款收入	462	21,198,000		423,000	-423,000	-100.00	19,125,244	20,978,000	-1,852,756	-8.83
教學收入	4S	1,908,000		954,000	-954,000	-100.00	867,000	1,908,000	-1,041,000	-54.56
學雜費收入	4S1	1,908,000		954,000	-954,000	-100.00	867,000	1,908,000	-1,041,000	-54.56
基金用途	5	21,944,000	1,187,733	1,169,000	18,733	1.60	17,034,620	21,726,000	-4,691,380	-21.59
學前教育計畫	54	20,915,000	1,113,233	1,169,000	-55,767	-4.77	16,680,820	20,697,000	-4,016,180	-19.40
學前教育	541	20,915,000	1,113,233	1,169,000	-55,767	-4.77	16,680,820	20,697,000	-4,016,180	-19.40
建築及設備計畫	5M	1,029,000	74,500		74,500		353,800	1,029,000	-675,200	-65.62
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	998,000	74,500		74,500		328,800	998,000	-669,200	-67.05
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	-1,168,662	208,000	-1,376,662	-661.86	3,033,734	1,160,000	1,873,734	161.53
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					6,124,352	1,206,357	4,917,995	407.67

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106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	12,818,370	100.00	負 債	2	6,694,018	52.22
流動資產	11	11,003,424	85.84	流動負債	21	4,380,634	34.17
現金	111	11,003,424	85.84	應付款項	212	4,380,634	34.17
銀行存款	1112	10,943,424	85.37	應付代收款	2123	4,380,634	34.17
公庫存款	1112-1	3,774,156	29.44	其他負債	22	2,313,384	18.05
零用金專戶	1112-2	2,290,196	17.87	什項負債	221	2,313,384	18.05
保管款專戶	1112-3	4,879,072	38.06	存入保證金	2211	498,428	3.89
零用及週轉金	1113	60,000	0.47	保證金	2211-Y	351,976	2.75
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	146,452	1.14
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	691,880	5.40
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	8.76
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	10	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	691,880	5.40	基金餘額	3	6,124,352	47.78
墊款及準備金				基金餘額	31	6,124,352	47.78
準備金	124	691,880	5.40	基金餘額	311	6,124,352	47.78
退休及離職準備金	1241	691,880	5.40	累積餘額	3111	3,090,618	24.11

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	8.76	本期賸餘	3112	3,033,734	23.67
什項資產	131	1,123,066	8.76	合計：		12,818,370	
代管資產	1316	1,123,066	8.76				
代管-土地	1316-1	1,123,066	8.76				
合計：		12,818,370					

註：105度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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

15-256-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	23,106,000	758,307	220,000	538,307	244.69	20,826,661	23,106,000	-2,279,339	-9.86
財產收入	45		-6,193		-6,193		69,917		69,917	
財產處分收入	451		7,894		7,894		53,137		53,137	
租金收入	452		-15,000		-15,000		15,000		15,000	
利息收入	454		913		913		1,780		1,780	
政府撥入收入	46	21,198,000		220,000	-220,000	-100.00	19,125,244	21,198,000	-2,072,756	-9.78
公庫撥款收入	462	21,198,000		220,000	-220,000	-100.00	19,125,244	21,198,000	-2,072,756	-9.78
教學收入	4S	1,908,000	764,500		764,500		1,631,500	1,908,000	-276,500	-14.49
學雜費收入	4S1	1,908,000	764,500		764,500		1,631,500	1,908,000	-276,500	-14.49
基金用途	5	21,944,000	1,794,489	218,000	1,576,489	723.16	18,829,109	21,944,000	-3,114,891	-14.19
學前教育計畫	54	20,915,000	1,690,989	218,000	1,472,989	675.68	18,371,809	20,915,000	-2,543,191	-12.16
學前教育	541	20,915,000	1,690,989	218,000	1,472,989	675.68	18,371,809	20,915,000	-2,543,191	-12.16
建築及設備計畫	5M	1,029,000	103,500		103,500		457,300	1,029,000	-571,700	-55.56
交通及運輸設備	5M3		46,000		46,000		71,000		71,000	
其他設備	5M4	998,000	57,500		57,500		386,300	998,000	-611,700	-61.29
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,162,000	-1,036,182	2,000	-1,038,182	-51,909.10	1,997,552	1,162,000	835,552	71.91
期初基金餘額	71	46,357					3,090,618	46,357	3,044,261	6,566.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,357					5,088,170	1,208,357	3,879,813	321.08

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106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	11,547,225	100.00	負 債	2	6,459,055	55.94
流動資產	11	9,711,866	84.11	流動負債	21	4,031,229	34.91
現金	111	9,711,866	84.11	應付款項	212	4,031,229	34.91
銀行存款	1112	9,711,866	84.11	應付代收款	2123	4,031,229	34.91
公庫存款	1112-1	3,453,550	29.91	其他負債	22	2,427,826	21.03
零用金專戶	1112-2	1,634,620	14.16	什項負債	221	2,427,826	21.03
保管款專戶	1112-3	4,623,696	40.04	存入保證金	2211	521,428	4.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	374,976	3.25
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	146,452	1.27
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	712,293	6.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,123,066	9.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	71,039	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	712,293	6.17	基金餘額	3	5,088,170	44.06
墊款及準備金				基金餘額	31	5,088,170	44.06
準備金	124	712,293	6.17	基金餘額	311	5,088,170	44.06
退休及離職準備金	1241	712,293	6.17	累積餘額	3111	5,088,170	44.06

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105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106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		
其他資產	13	1,123,066	9.73	合計：		11,547,225	
什項資產	131	1,123,066	9.73				
代管資產	1316	1,123,066	9.73				
代管-土地	1316-1	1,123,066	9.73				
合計：		11,547,225					

註：105年度零用金專戶餘額轉入數1,160,768元。

105年度市庫存款餘額轉入數1,929,850元。

105年度應收利息0元。