

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000	4,850,000	4,850,000			4,850,000	4,850,000		
政府撥入收入	46	18,785,000	4,850,000	4,850,000			4,850,000	4,850,000		
公庫撥款收入	462	18,785,000	4,850,000	4,850,000			4,850,000	4,850,000		
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
基金用途	5	20,633,000	2,575,775	4,841,000	-2,265,225	-46.79	2,575,775	4,841,000	-2,265,225	-46.79
學前教育計畫	54	20,027,000	2,575,775	4,540,000	-1,964,225	-43.26	2,575,775	4,540,000	-1,964,225	-43.26
學前教育	541	20,027,000	2,575,775	4,540,000	-1,964,225	-43.26	2,575,775	4,540,000	-1,964,225	-43.26
建築及設備計畫	5M	606,000		301,000	-301,000	-100.00		301,000	-301,000	-100.00
其他設備	5M4	575,000		270,000	-270,000	-100.00		270,000	-270,000	-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		2,274,225	9,000	2,265,225	25,169.17	2,274,225	9,000	2,265,225	25,169.17
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,320,582	9,000	2,311,582	25,684.24

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105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	7,482,737	100.00	負 債	2	5,162,155	68.99
流動資產	11	6,066,639	81.08	流動負債	21	3,746,057	50.06
現金	111	6,066,639	81.08	應付款項	212	3,746,057	50.06
銀行存款	1112	6,006,639	80.27	應付代收款	2123	3,746,057	50.06
公庫存款	1112-1	1,433,386	19.16	其他負債	22	1,416,098	18.92
零用金專戶	1112-2	827,196	11.05	什項負債	221	1,416,098	18.92
保管款專戶	1112-3	3,746,057	50.06	應付退休及離職金	2213	293,032	3.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.80	應付代管資產	2214	1,123,066	15.01
投資、長期應收款項、貸	12	293,032	3.92	基金餘額	3	2,320,582	31.01
墊款及準備金				基金餘額	31	2,320,582	31.01
準備金	124	293,032	3.92	基金餘額	311	2,320,582	31.01
退休及離職準備金	1241	293,032	3.92	累積餘額	3111	46,357	0.62
其他資產	13	1,123,066	15.01	本期賸餘	3112	2,274,225	30.39
什項資產	131	1,123,066	15.01	合計：		7,482,737	
代管資產	1316	1,123,066	15.01				
代管-土地	1316-1	1,123,066	15.01				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 2 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	20,633,000	1,584,000	1,584,000			6,434,000	6,434,000		
政府撥入收入	46	18,785,000	1,584,000	1,584,000			6,434,000	6,434,000		
公庫撥款收入	462	18,785,000	1,584,000	1,584,000			6,434,000	6,434,000		
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
基金用途	5	20,633,000	1,394,814	1,584,000	-189,186	-11.94	3,970,589	6,425,000	-2,454,411	-38.20
學前教育計畫	54	20,027,000	1,299,814	1,454,000	-154,186	-10.60	3,875,589	5,994,000	-2,118,411	-35.34
學前教育	541	20,027,000	1,299,814	1,454,000	-154,186	-10.60	3,875,589	5,994,000	-2,118,411	-35.34
建築及設備計畫	5M	606,000	95,000	130,000	-35,000	-26.92	95,000	431,000	-336,000	-77.96
其他設備	5M4	575,000	95,000	130,000	-35,000	-26.92	95,000	400,000	-305,000	-76.25
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		189,186		189,186		2,463,411	9,000	2,454,411	27,271.23
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,509,768	9,000	2,500,768	27,786.31

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105年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	9,853,353	100.00	負 債	2	7,343,585	74.53
流動資產	11	8,412,841	85.38	流動負債	21	5,903,073	59.91
現金	111	7,468,450	75.80	應付款項	212	5,903,073	59.91
銀行存款	1112	7,408,450	75.19	應付代收款	2123	5,903,073	59.91
公庫存款	1112-1	1,660,599	16.85	其他負債	22	1,440,512	14.62
零用金專戶	1112-2	789,169	8.01	什項負債	221	1,440,512	14.62
保管款專戶	1112-3	4,958,682	50.32	應付退休及離職金	2213	317,446	3.22
零用及週轉金	1113	60,000	0.61	應付代管資產	2214	1,123,066	11.40
預付款項	115	944,391	9.58	基金餘額	3	2,509,768	25.47
預付費用	1154	944,391	9.58	基金餘額	31	2,509,768	25.47
預付費用-預算外	1154-2	944,391	9.58	基金餘額	311	2,509,768	25.47
投資、長期應收款項、貸	12	317,446	3.22	累積餘額	3111	46,357	0.47
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,463,411	25.00
準備金	124	317,446	3.22	合計：		9,853,353	
退休及離職準備金	1241	317,446	3.22				
其他資產	13	1,123,066	11.40				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000	1,479,000	1,479,000			7,913,000	7,913,000		
政府撥入收入	46	18,785,000	1,479,000	1,479,000			7,913,000	7,913,000		
公庫撥款收入	462	18,785,000	1,479,000	1,479,000			7,913,000	7,913,000		
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
基金用途	5	20,633,000	1,183,215	1,479,000	-295,785	-20.00	5,153,804	7,904,000	-2,750,196	-34.79
學前教育計畫	54	20,027,000	1,183,215	1,437,000	-253,785	-17.66	5,058,804	7,431,000	-2,372,196	-31.92
學前教育	541	20,027,000	1,183,215	1,437,000	-253,785	-17.66	5,058,804	7,431,000	-2,372,196	-31.92
建築及設備計畫	5M	606,000		42,000	-42,000	-100.00	95,000	473,000	-378,000	-79.92
其他設備	5M4	575,000		42,000	-42,000	-100.00	95,000	442,000	-347,000	-78.51
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		295,785		295,785		2,759,196	9,000	2,750,196	30,557.73
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,805,553	9,000	2,796,553	31,072.81

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105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	9,954,485	100.00	負 債	2	7,148,932	71.82
流動資產	11	8,513,973	85.53	流動負債	21	5,708,420	57.35
現金	111	8,355,048	83.93	應付款項	212	5,708,420	57.35
銀行存款	1112	8,295,048	83.33	應付代收款	2123	5,708,420	57.35
公庫存款	1112-1	1,693,640	17.01	其他負債	22	1,440,512	14.47
零用金專戶	1112-2	1,051,913	10.57	什項負債	221	1,440,512	14.47
保管款專戶	1112-3	5,549,495	55.75	應付退休及離職金	2213	317,446	3.19
零用及週轉金	1113	60,000	0.60	應付代管資產	2214	1,123,066	11.28
預付款項	115	158,925	1.60	基金餘額	3	2,805,553	28.18
預付費用	1154	158,925	1.60	基金餘額	31	2,805,553	28.18
預付費用-預算外	1154-2	158,925	1.60	基金餘額	311	2,805,553	28.18
投資、長期應收款項、貸	12	317,446	3.19	累積餘額	3111	46,357	0.47
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,759,196	27.72
準備金	124	317,446	3.19	合計：		9,954,485	
退休及離職準備金	1241	317,446	3.19				
其他資產	13	1,123,066	11.28				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,633,000	3,590,000	1,493,000	2,097,000	140.46	11,503,000	9,406,000	2,097,000	22.29
政府撥入收入	46	18,785,000	3,590,000	1,493,000	2,097,000	140.46	11,503,000	9,406,000	2,097,000	22.29
公庫撥款收入	462	18,785,000	3,590,000	1,493,000	2,097,000	140.46	11,503,000	9,406,000	2,097,000	22.29
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
基金用途	5	20,633,000	1,610,176	1,503,000	107,176	7.13	6,763,980	9,407,000	-2,643,020	-28.10
學前教育計畫	54	20,027,000	1,610,176	1,471,000	139,176	9.46	6,668,980	8,902,000	-2,233,020	-25.08
學前教育	541	20,027,000	1,610,176	1,471,000	139,176	9.46	6,668,980	8,902,000	-2,233,020	-25.08
建築及設備計畫	5M	606,000		32,000	-32,000	-100.00	95,000	505,000	-410,000	-81.19
其他設備	5M4	575,000		32,000	-32,000	-100.00	95,000	474,000	-379,000	-79.96
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,979,824	-10,000	1,989,824	-19,898.24	4,739,020	-1,000	4,740,020	-474,002.00
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						4,785,377	-1,000	4,786,377	-478,637.70

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105年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	11,072,702	100.00	負 債	2	6,287,325	56.78
流動資產	11	9,583,362	86.55	流動負債	21	4,797,985	43.33
現金	111	9,583,362	86.55	應付款項	212	4,797,985	43.33
銀行存款	1112	9,523,362	86.01	應付代收款	2123	4,797,985	43.33
公庫存款	1112-1	3,829,693	34.59	其他負債	22	1,489,340	13.45
零用金專戶	1112-2	895,684	8.09	什項負債	221	1,489,340	13.45
保管款專戶	1112-3	4,797,985	43.33	應付退休及離職金	2213	366,274	3.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.54	應付代管資產	2214	1,123,066	10.14
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,785,377	43.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,785,377	43.22
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,785,377	43.22
投資、長期應收款項、貸	12	366,274	3.31	累積餘額	3111	46,357	0.42
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,739,020	42.80
準備金	124	366,274	3.31	合計：		11,072,702	
退休及離職準備金	1241	366,274	3.31				
其他資產	13	1,123,066	10.14				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000		1,441,000	-1,441,000	-100.00	11,503,000	10,847,000	656,000	6.05
政府撥入收入	46	18,785,000		1,441,000	-1,441,000	-100.00	11,503,000	10,847,000	656,000	6.05
公庫撥款收入	462	18,785,000		1,441,000	-1,441,000	-100.00	11,503,000	10,847,000	656,000	6.05
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
基金用途	5	20,633,000	1,260,571	1,441,000	-180,429	-12.52	8,024,551	10,848,000	-2,823,449	-26.03
學前教育計畫	54	20,027,000	1,260,571	1,421,000	-160,429	-11.29	7,929,551	10,323,000	-2,393,449	-23.19
學前教育	541	20,027,000	1,260,571	1,421,000	-160,429	-11.29	7,929,551	10,323,000	-2,393,449	-23.19
建築及設備計畫	5M	606,000		20,000	-20,000	-100.00	95,000	525,000	-430,000	-81.90
其他設備	5M4	575,000		20,000	-20,000	-100.00	95,000	494,000	-399,000	-80.77
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,260,571		-1,260,571		3,478,449	-1,000	3,479,449	-347,944.90
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						3,524,806	-1,000	3,525,806	-352,580.60

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105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	11,139,569	100.00	負 債	2	7,614,763	68.36
流動資產	11	9,625,815	86.41	流動負債	21	6,101,009	54.77
現金	111	9,625,815	86.41	應付款項	212	6,101,009	54.77
銀行存款	1112	9,565,815	85.87	應付代收款	2123	6,101,009	54.77
公庫存款	1112-1	2,387,860	21.44	其他負債	22	1,513,754	13.59
零用金專戶	1112-2	1,076,946	9.67	什項負債	221	1,513,754	13.59
保管款專戶	1112-3	6,101,009	54.77	應付退休及離職金	2213	390,688	3.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.54	應付代管資產	2214	1,123,066	10.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,524,806	31.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,524,806	31.64
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,524,806	31.64
投資、長期應收款項、貸	12	390,688	3.51	累積餘額	3111	46,357	0.42
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,478,449	31.23
準備金	124	390,688	3.51	合計：		11,139,569	
退休及離職準備金	1241	390,688	3.51				
其他資產	13	1,123,066	10.08				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	11,503,000	12,427,000	-924,000	-7.44
政府撥入收入	46	18,785,000		656,000	-656,000	-100.00	11,503,000	11,503,000		
公庫撥款收入	462	18,785,000		656,000	-656,000	-100.00	11,503,000	11,503,000		
教學收入	4S	1,848,000		924,000	-924,000	-100.00		924,000	-924,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,848,000		924,000	-924,000	-100.00		924,000	-924,000	-100.00
基金用途	5	20,633,000	1,370,696	1,582,000	-211,304	-13.36	9,395,247	12,430,000	-3,034,753	-24.41
學前教育計畫	54	20,027,000	1,370,696	1,562,000	-191,304	-12.25	9,300,247	11,885,000	-2,584,753	-21.75
學前教育	541	20,027,000	1,370,696	1,562,000	-191,304	-12.25	9,300,247	11,885,000	-2,584,753	-21.75
建築及設備計畫	5M	606,000		20,000	-20,000	-100.00	95,000	545,000	-450,000	-82.57
其他設備	5M4	575,000		20,000	-20,000	-100.00	95,000	514,000	-419,000	-81.52
無形資產	5M5	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,370,696	-2,000	-1,368,696	68,434.80	2,107,753	-3,000	2,110,753	-70,358.43
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,154,110	-3,000	2,157,110	-71,903.67

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105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	8,645,225	100.00	負 債	2	6,491,115	75.08
流動資產	11	7,106,989	82.21	流動負債	21	4,952,879	57.29
現金	111	7,089,571	82.01	應付款項	212	4,952,879	57.29
銀行存款	1112	7,029,571	81.31	應付代收款	2123	4,952,879	57.29
公庫存款	1112-1	803,249	9.29	其他負債	22	1,538,236	17.79
零用金專戶	1112-2	1,290,861	14.93	什項負債	221	1,538,236	17.79
保管款專戶	1112-3	4,935,461	57.09	應付退休及離職金	2213	415,170	4.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.69	應付代管資產	2214	1,123,066	12.99
預付款項	115	17,418	0.20	基金餘額	3	2,154,110	24.92
預付費用	1154	17,418	0.20	基金餘額	31	2,154,110	24.92
預付費用-預算外	1154-2	17,418	0.20	基金餘額	311	2,154,110	24.92
投資、長期應收款項、貸	12	415,170	4.80	累積餘額	3111	46,357	0.54
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,107,753	24.38
準備金	124	415,170	4.80	合計：		8,645,225	
退休及離職準備金	1241	415,170	4.80				
其他資產	13	1,123,066	12.99				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000	6,983,252	1,643,000	5,340,252	325.03	18,486,252	14,070,000	4,416,252	31.39
財產收入	45		10,989		10,989		10,989		10,989	
財產處分收入	451		9,820		9,820		9,820		9,820	
利息收入	454		1,169		1,169		1,169		1,169	
政府撥入收入	46	18,785,000	5,655,763	1,643,000	4,012,763	244.23	17,158,763	13,146,000	4,012,763	30.52
公庫撥款收入	462	18,785,000	5,655,763	1,643,000	4,012,763	244.23	17,158,763	13,146,000	4,012,763	30.52
教學收入	4S	1,848,000	1,316,500		1,316,500		1,316,500	924,000	392,500	42.48
學雜費收入	4S1	1,848,000	1,316,500		1,316,500		1,316,500	924,000	392,500	42.48
基金用途	5	20,633,000	1,401,019	1,650,000	-248,981	-15.09	10,796,266	14,080,000	-3,283,734	-23.32
學前教育計畫	54	20,027,000	1,378,219	1,620,000	-241,781	-14.92	10,678,466	13,505,000	-2,826,534	-20.93
學前教育	541	20,027,000	1,378,219	1,620,000	-241,781	-14.92	10,678,466	13,505,000	-2,826,534	-20.93
建築及設備計畫	5M	606,000	22,800	30,000	-7,200	-24.00	117,800	575,000	-457,200	-79.51
其他設備	5M4	575,000		30,000	-30,000	-100.00	95,000	544,000	-449,000	-82.54
無形資產	5M5	31,000	22,800		22,800		22,800	31,000	-8,200	-26.45
本期賸餘(短絀一)	6		5,582,233	-7,000	5,589,233	-79,846.19	7,689,986	-10,000	7,699,986	-76,999.86
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						7,736,343	-10,000	7,746,343	-77,463.43

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105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	15,598,344	100.00	負 債	2	7,862,001	50.40
流動資產	11	14,035,762	89.98	流動負債	21	6,299,419	40.39
現金	111	13,956,428	89.47	應付款項	212	6,299,419	40.39
銀行存款	1112	13,896,428	89.09	應付代收款	2123	6,299,419	40.39
公庫存款	1112-1	6,228,246	39.93	其他負債	22	1,562,582	10.02
零用金專戶	1112-2	1,448,097	9.28	什項負債	221	1,562,582	10.02
保管款專戶	1112-3	6,220,085	39.88	應付退休及離職金	2213	439,516	2.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.38	應付代管資產	2214	1,123,066	7.20
預付款項	115	79,334	0.51	基金餘額	3	7,736,343	49.60
預付費用	1154	79,334	0.51	基金餘額	31	7,736,343	49.60
預付費用-預算外	1154-2	79,334	0.51	基金餘額	311	7,736,343	49.60
投資、長期應收款項、貸	12	439,516	2.82	累積餘額	3111	46,357	0.30
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,689,986	49.30
準備金	124	439,516	2.82	合計：		15,598,344	
退休及離職準備金	1241	439,516	2.82				
其他資產	13	1,123,066	7.20				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000		1,765,000	-1,765,000	-100.00	18,486,252	15,835,000	2,651,252	16.74
財產收入	45						10,989		10,989	
財產處分收入	451						9,820		9,820	
利息收入	454						1,169		1,169	
政府撥入收入	46	18,785,000		1,765,000	-1,765,000	-100.00	17,158,763	14,911,000	2,247,763	15.07
公庫撥款收入	462	18,785,000		1,765,000	-1,765,000	-100.00	17,158,763	14,911,000	2,247,763	15.07
教學收入	4S	1,848,000					1,316,500	924,000	392,500	42.48
學雜費收入	4S1	1,848,000					1,316,500	924,000	392,500	42.48
基金用途	5	20,633,000	1,479,262	1,746,000	-266,738	-15.28	12,275,528	15,826,000	-3,550,472	-22.43
學前教育計畫	54	20,027,000	1,440,812	1,736,000	-295,188	-17.00	12,119,278	15,241,000	-3,121,722	-20.48
學前教育	541	20,027,000	1,440,812	1,736,000	-295,188	-17.00	12,119,278	15,241,000	-3,121,722	-20.48
建築及設備計畫	5M	606,000	38,450	10,000	28,450	284.50	156,250	585,000	-428,750	-73.29
其他設備	5M4	575,000	38,450	10,000	28,450	284.50	133,450	554,000	-420,550	-75.91
無形資產	5M5	31,000					22,800	31,000	-8,200	-26.45
本期賸餘(短絀一)	6		-1,479,262	19,000	-1,498,262	-7,885.59	6,210,724	9,000	6,201,724	68,908.04
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						6,257,081	9,000	6,248,081	69,423.12

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105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	13,774,896	100.00	負 債	2	7,517,815	54.58
流動資產	11	12,187,900	88.48	流動負債	21	5,930,819	43.06
現金	111	11,971,566	86.91	應付款項	212	5,930,819	43.06
銀行存款	1112	11,911,566	86.47	應付代收款	2123	5,930,819	43.06
公庫存款	1112-1	4,474,378	32.48	其他負債	22	1,586,996	11.52
零用金專戶	1112-2	1,722,703	12.51	什項負債	221	1,586,996	11.52
保管款專戶	1112-3	5,714,485	41.48	應付退休及離職金	2213	463,930	3.37
零用及週轉金	1113	60,000	0.44	應付代管資產	2214	1,123,066	8.15
預付款項	115	216,334	1.57	基金餘額	3	6,257,081	45.42
預付費用	1154	216,334	1.57	基金餘額	31	6,257,081	45.42
預付費用-預算外	1154-2	216,334	1.57	基金餘額	311	6,257,081	45.42
投資、長期應收款項、貸	12	463,930	3.37	累積餘額	3111	46,357	0.34
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,210,724	45.09
準備金	124	463,930	3.37	合計：		13,774,896	
退休及離職準備金	1241	463,930	3.37				
其他資產	13	1,123,066	8.15				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以300,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000	3,693	1,548,000	-1,544,307	-99.76	18,489,945	17,383,000	1,106,945	6.37
財產收入	45		3,693		3,693		14,682		14,682	
財產處分收入	451		3,693		3,693		13,513		13,513	
利息收入	454						1,169		1,169	
政府撥入收入	46	18,785,000		1,548,000	-1,548,000	-100.00	17,158,763	16,459,000	699,763	4.25
公庫撥款收入	462	18,785,000		1,548,000	-1,548,000	-100.00	17,158,763	16,459,000	699,763	4.25
教學收入	4S	1,848,000					1,316,500	924,000	392,500	42.48
學雜費收入	4S1	1,848,000					1,316,500	924,000	392,500	42.48
基金用途	5	20,633,000	1,395,070	1,548,000	-152,930	-9.88	13,670,598	17,374,000	-3,703,402	-21.32
學前教育計畫	54	20,027,000	1,346,070	1,538,000	-191,930	-12.48	13,465,348	16,779,000	-3,313,652	-19.75
學前教育	541	20,027,000	1,346,070	1,538,000	-191,930	-12.48	13,465,348	16,779,000	-3,313,652	-19.75
建築及設備計畫	5M	606,000	49,000	10,000	39,000	390.00	205,250	595,000	-389,750	-65.50
其他設備	5M4	575,000	49,000	10,000	39,000	390.00	182,450	564,000	-381,550	-67.65
無形資產	5M5	31,000					22,800	31,000	-8,200	-26.45
本期賸餘(短絀－)	6		-1,391,377		-1,391,377		4,819,347	9,000	4,810,347	53,448.30
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						4,865,704	9,000	4,856,704	53,963.38

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105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	13,952,905	100.00	負 債	2	9,087,201	65.13
流動資產	11	12,341,495	88.45	流動負債	21	7,475,791	53.58
現金	111	12,105,161	86.76	應付款項	212	7,475,791	53.58
銀行存款	1112	12,045,161	86.33	應付代收款	2123	7,475,791	53.58
公庫存款	1112-1	3,091,632	22.16	其他負債	22	1,611,410	11.55
零用金專戶	1112-2	1,714,072	12.28	什項負債	221	1,611,410	11.55
保管款專戶	1112-3	7,239,457	51.88	應付退休及離職金	2213	488,344	3.50
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	應付代管資產	2214	1,123,066	8.05
預付款項	115	236,334	1.69	基金餘額	3	4,865,704	34.87
預付費用	1154	236,334	1.69	基金餘額	31	4,865,704	34.87
預付費用-預算外	1154-2	236,334	1.69	基金餘額	311	4,865,704	34.87
投資、長期應收款項、貸	12	488,344	3.50	累積餘額	3111	46,357	0.33
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,819,347	34.54
準備金	124	488,344	3.50	合計：		13,952,905	
退休及離職準備金	1241	488,344	3.50				
其他資產	13	1,123,066	8.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

中華民國105年9月30日

[illegible]

0

0

0

0

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104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

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000	2,326,000	1,481,000	845,000	57.06	20,815,945	18,864,000	1,951,945	10.35
財產收入	45						14,682		14,682	
財產處分收入	451						13,513		13,513	
利息收入	454						1,169		1,169	
政府撥入收入	46	18,785,000	2,326,000	1,481,000	845,000	57.06	19,484,763	17,940,000	1,544,763	8.61
公庫撥款收入	462	18,785,000	2,326,000	1,481,000	845,000	57.06	19,484,763	17,940,000	1,544,763	8.61
教學收入	4S	1,848,000					1,316,500	924,000	392,500	42.48
學雜費收入	4S1	1,848,000					1,316,500	924,000	392,500	42.48
基金用途	5	20,633,000	1,301,580	1,470,000	-168,420	-11.46	14,972,178	18,844,000	-3,871,822	-20.55
學前教育計畫	54	20,027,000	1,267,450	1,461,000	-193,550	-13.25	14,732,798	18,240,000	-3,507,202	-19.23
學前教育	541	20,027,000	1,267,450	1,461,000	-193,550	-13.25	14,732,798	18,240,000	-3,507,202	-19.23
建築及設備計畫	5M	606,000	34,130	9,000	25,130	279.22	239,380	604,000	-364,620	-60.37
其他設備	5M4	575,000	34,130	9,000	25,130	279.22	216,580	573,000	-356,420	-62.20
無形資產	5M5	31,000					22,800	31,000	-8,200	-26.45
本期賸餘(短絀－)	6		1,024,420	11,000	1,013,420	9,212.91	5,843,767	20,000	5,823,767	29,118.84
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						5,890,124	20,000	5,870,124	29,350.62

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105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	14,795,351	100.00	負 債	2	8,905,227	60.19
流動資產	11	13,159,527	88.94	流動負債	21	7,269,403	49.13
現金	111	12,943,193	87.48	應付款項	212	7,269,403	49.13
銀行存款	1112	12,883,193	87.08	應付代收款	2123	7,269,403	49.13
公庫存款	1112-1	4,049,774	27.37	其他負債	22	1,635,824	11.06
零用金專戶	1112-2	1,780,350	12.03	什項負債	221	1,635,824	11.06
保管款專戶	1112-3	7,053,069	47.67	應付退休及離職金	2213	512,758	3.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	應付代管資產	2214	1,123,066	7.59
預付款項	115	216,334	1.46	基金餘額	3	5,890,124	39.81
預付費用	1154	216,334	1.46	基金餘額	31	5,890,124	39.81
預付費用-預算外	1154-2	216,334	1.46	基金餘額	311	5,890,124	39.81
投資、長期應收款項、貸	12	512,758	3.47	累積餘額	3111	46,357	0.31
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,843,767	39.50
準備金	124	512,758	3.47	合計：		14,795,351	
退休及離職準備金	1241	512,758	3.47				
其他資產	13	1,123,066	7.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104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

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	20,633,000	483	1,336,000	-1,335,517	-99.96	20,816,428	20,200,000	616,428	3.05
勞務收入	43		300		300		300		300	
其他勞務收入	43Y		300		300		300		300	
財產收入	45		183		183		14,865		14,865	
財產處分收入	451		183		183		13,696		13,696	
利息收入	454						1,169		1,169	
政府撥入收入	46	18,785,000		412,000	-412,000	-100.00	19,484,763	18,352,000	1,132,763	6.17
公庫撥款收入	462	18,785,000		412,000	-412,000	-100.00	19,484,763	18,352,000	1,132,763	6.17
教學收入	4S	1,848,000		924,000	-924,000	-100.00	1,316,500	1,848,000	-531,500	-28.76
學雜費收入	4S1	1,848,000		924,000	-924,000	-100.00	1,316,500	1,848,000	-531,500	-28.76
基金用途	5	20,633,000	1,485,643	1,335,000	150,643	11.28	16,457,821	20,179,000	-3,721,179	-18.44
學前教育計畫	54	20,027,000	1,485,643	1,334,000	151,643	11.37	16,218,441	19,574,000	-3,355,559	-17.14
學前教育	541	20,027,000	1,485,643	1,334,000	151,643	11.37	16,218,441	19,574,000	-3,355,559	-17.14
建築及設備計畫	5M	606,000		1,000	-1,000	-100.00	239,380	605,000	-365,620	-60.43
其他設備	5M4	575,000		1,000	-1,000	-100.00	216,580	574,000	-357,420	-62.27
無形資產	5M5	31,000					22,800	31,000	-8,200	-26.45
本期賸餘(短絀一)	6		-1,485,160	1,000	-1,486,160	148,616.00	4,358,607	21,000	4,337,607	20,655.27
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						4,404,964	21,000	4,383,964	20,876.02

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105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	13,368,957	100.00	負 債	2	8,963,993	67.05
流動資產	11	11,708,719	87.58	流動負債	21	7,303,755	54.63
現金	111	11,431,085	85.50	應付款項	212	7,303,755	54.63
銀行存款	1112	11,371,085	85.06	應付代收款	2123	7,303,755	54.63
公庫存款	1112-1	2,602,766	19.47	其他負債	22	1,660,238	12.42
零用金專戶	1112-2	1,742,198	13.03	什項負債	221	1,660,238	12.42
保管款專戶	1112-3	7,026,121	52.56	應付退休及離職金	2213	537,172	4.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	應付代管資產	2214	1,123,066	8.40
預付款項	115	277,634	2.08	基金餘額	3	4,404,964	32.95
預付費用	1154	277,634	2.08	基金餘額	31	4,404,964	32.95
預付費用-預算外	1154-2	277,634	2.08	基金餘額	311	4,404,964	32.95
投資、長期應收款項、貸	12	537,172	4.02	累積餘額	3111	46,357	0.35
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,358,607	32.60
準備金	124	537,172	4.02	合計：		13,368,957	
退休及離職準備金	1241	537,172	4.02				
其他資產	13	1,123,066	8.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104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

18-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	20,633,000	867,674	433,000	434,674	100.39	21,684,102	20,633,000	1,051,102	5.09
勞務收入	43						300		300	
其他勞務收入	43Y						300		300	
財產收入	45		1,674		1,674		16,539		16,539	
財產處分收入	451		870		870		14,566		14,566	
利息收入	454		804		804		1,973		1,973	
政府撥入收入	46	18,785,000		433,000	-433,000	-100.00	19,484,763	18,785,000	699,763	3.73
公庫撥款收入	462	18,785,000		433,000	-433,000	-100.00	19,484,763	18,785,000	699,763	3.73
教學收入	4S	1,848,000	866,000		866,000		2,182,500	1,848,000	334,500	18.10
學雜費收入	4S1	1,848,000	866,000		866,000		2,182,500	1,848,000	334,500	18.10
基金用途	5	20,633,000	2,182,020	454,000	1,728,020	380.62	18,639,841	20,633,000	-1,993,159	-9.66
學前教育計畫	54	20,027,000	2,153,500	453,000	1,700,500	375.39	18,371,941	20,027,000	-1,655,059	-8.26
學前教育	541	20,027,000	2,153,500	453,000	1,700,500	375.39	18,371,941	20,027,000	-1,655,059	-8.26
建築及設備計畫	5M	606,000	28,520	1,000	27,520	2,752.00	267,900	606,000	-338,100	-55.79
其他設備	5M4	575,000	28,520	1,000	27,520	2,752.00	245,100	575,000	-329,900	-57.37
無形資產	5M5	31,000					22,800	31,000	-8,200	-26.45
本期賸餘(短絀一)	6		-1,314,346	-21,000	-1,293,346	6,158.79	3,044,261		3,044,261	
期初基金餘額	71						46,357		46,357	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						3,090,618		3,090,618	

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105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	9,556,669	100.00	負 債	2	6,466,051	67.66
流動資產	11	7,871,965	82.37	流動負債	21	4,228,143	44.24
現金	111	7,844,565	82.08	應付款項	212	4,228,143	44.24
銀行存款	1112	7,844,565	82.08	應付代收款	2123	4,228,143	44.24
公庫存款	1112-1	1,929,850	20.19	其他負債	22	2,237,908	23.42
零用金專戶	1112-2	1,160,768	12.15	什項負債	221	2,237,908	23.42
保管款專戶	1112-3	4,753,947	49.74	存入保證金	2211	553,204	5.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	550,000	5.76
預付款項	115	27,400	0.29	保固金	2211-Z	3,204	0.03
預付費用	1154	27,400	0.29	應付退休及離職金	2213	561,638	5.88
預付費用-預算外	1154-2	27,400	0.29	應付代管資產	2214	1,123,066	11.75
投資、長期應收款項、貸	12	561,638	5.88	基金餘額	3	3,090,618	32.34
墊款及準備金				基金餘額	31	3,090,618	32.34
準備金	124	561,638	5.88	基金餘額	311	3,090,618	32.34
退休及離職準備金	1241	561,638	5.88	累積餘額	3111	3,090,618	32.34
其他資產	13	1,123,066	11.75	合計：		9,556,669	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：104年度零用金專戶餘額轉入數36,656元。

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。

中華民國105年12月31日

[illegible]

0

0

0

0

104年度市庫存款餘額轉入數9,701元。

104年度應收利息0元。