

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000	6,079,000	2,319,000	3,760,000	162.14	6,079,000	2,319,000	3,760,000	162.14
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000	6,079,000	2,319,000	3,760,000	162.14	6,079,000	2,319,000	3,760,000	162.14
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000	6,079,000	2,319,000	3,760,000	162.14	6,079,000	2,319,000	3,760,000	162.14
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000								
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000								
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	802,053	2,319,000	-1,516,947	-65.41	802,053	2,319,000	-1,516,947	-65.41
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	802,053	2,027,000	-1,224,947	-60.43	802,053	2,027,000	-1,224,947	-60.43
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	802,053	2,027,000	-1,224,947	-60.43	802,053	2,027,000	-1,224,947	-60.43
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000		292,000	-292,000	-100.00		292,000	-292,000	-100.00
其他設備	5M4		663,000		663,000		270,000	-270,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
無形資產	5M5		44,000		44,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					5,276,947		5,276,947		5,276,947		5,276,947	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									5,276,947		5,276,947	

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104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	5,889,091	100.00	負 債	2	612,144	10.39
流動資產	11	5,864,677	99.59	流動負債	21	46,048	0.78
現金	111	5,864,677	99.59	應付款項	212	46,048	0.78
銀行存款	1112	5,804,677	98.57	應付代收款	2123	46,048	0.78
公庫存款	1112-1	4,427,318	75.18	其他負債	22	566,096	9.61
零用金專戶	1112-2	789,629	13.41	什項負債	221	566,096	9.61
保管款專戶	1112-3	587,730	9.98	應付退休及離職金	2213	24,414	0.41
零用及週轉金	1113	60,000	1.02	暫收及待結轉帳項	2215	541,682	9.20
投資、長期應收款項、貸	12	24,414	0.41	基金餘額	3	5,276,947	89.61
墊款及準備金				基金餘額	31	5,276,947	89.61
準備金	124	24,414	0.41	基金餘額	311	5,276,947	89.61
退休及離職準備金	1241	24,414	0.41	累積餘額	3111	0	0.00
合計：		5,889,091		本期賸餘	3112	5,276,947	89.61
				合計：		5,889,091	

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：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000		2,373,000	-2,373,000	-100.00	6,079,000	4,692,000	1,387,000	29.56
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000		2,373,000	-2,373,000	-100.00	6,079,000	4,692,000	1,387,000	29.56
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000		2,373,000	-2,373,000	-100.00	6,079,000	4,692,000	1,387,000	29.56
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000								
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000								
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,964,890	2,373,000	-408,110	-17.20	2,766,943	4,692,000	-1,925,057	-41.03
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,964,890	2,228,000	-263,110	-11.81	2,766,943	4,255,000	-1,488,057	-34.97
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,964,890	2,228,000	-263,110	-11.81	2,766,943	4,255,000	-1,488,057	-34.97
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000		145,000	-145,000	-100.00		437,000	-437,000	-100.00
其他設備	5M4		663,000		663,000		133,000	-133,000	-100.00		403,000	-403,000	-100.00
無形資產	5M5		44,000		44,000		12,000	-12,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					-1,964,890		-1,964,890		3,312,057		3,312,057	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									3,312,057		3,312,057	

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104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	5,492,767	100.00	負 債	2	2,180,710	39.70
流動資產	11	5,468,353	99.56	流動負債	21	1,361,571	24.79
現金	111	5,468,353	99.56	應付款項	212	1,361,571	24.79
銀行存款	1112	5,408,353	98.46	應付代收款	2123	1,361,571	24.79
公庫存款	1112-1	2,132,891	38.83	其他負債	22	819,139	14.91
零用金專戶	1112-2	1,119,166	20.38	什項負債	221	819,139	14.91
保管款專戶	1112-3	2,156,296	39.26	應付退休及離職金	2213	24,414	0.44
零用及週轉金	1113	60,000	1.09	暫收及待結轉帳項	2215	794,725	14.47
投資、長期應收款項、貸	12	24,414	0.44	基金餘額	3	3,312,057	60.30
墊款及準備金				基金餘額	31	3,312,057	60.30
準備金	124	24,414	0.44	基金餘額	311	3,312,057	60.30
退休及離職準備金	1241	24,414	0.44	累積餘額	3111	0	0.00
合計：		5,492,767		本期賸餘	3112	3,312,057	60.30
				合計：		5,492,767	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以1元入帳。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000		1,387,000	-1,387,000	-100.00	6,079,000	6,079,000		
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000		1,387,000	-1,387,000	-100.00	6,079,000	6,079,000		
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000		1,387,000	-1,387,000	-100.00	6,079,000	6,079,000		
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000								
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000								
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	813,721	1,387,000	-573,279	-41.33	3,580,664	6,079,000	-2,498,336	-41.10
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	813,721	1,345,000	-531,279	-39.50	3,580,664	5,600,000	-2,019,336	-36.06
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	813,721	1,345,000	-531,279	-39.50	3,580,664	5,600,000	-2,019,336	-36.06
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000		42,000	-42,000	-100.00		479,000	-479,000	-100.00
其他設備	5M4		663,000		663,000		40,000	-40,000	-100.00		443,000	-443,000	-100.00
無形資產	5M5		44,000		44,000		2,000	-2,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					-813,721		-813,721		2,498,336		2,498,336	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									2,498,336		2,498,336	

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104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	7,177,919	100.00	負 債	2	4,679,583	65.19
流動資產	11	7,104,677	98.98	流動負債	21	4,606,341	64.17
現金	111	7,104,677	98.98	應付款項	212	4,606,341	64.17
銀行存款	1112	7,044,677	98.14	應付代收款	2123	4,606,341	64.17
公庫存款	1112-1	1,402,221	19.54	其他負債	22	73,242	1.02
零用金專戶	1112-2	1,036,115	14.43	什項負債	221	73,242	1.02
保管款專戶	1112-3	4,606,341	64.17	應付退休及離職金	2213	73,242	1.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	73,242	1.02	基金餘額	3	2,498,336	34.81
墊款及準備金				基金餘額	31	2,498,336	34.81
準備金	124	73,242	1.02	基金餘額	311	2,498,336	34.81
退休及離職準備金	1241	73,242	1.02	累積餘額	3111	0	0.00
合計：		7,177,919		本期賸餘	3112	2,498,336	34.81
				合計：		7,177,919	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(履約保證金金額300,000)，以1元入帳。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000	3,935,000	1,350,000	2,585,000	191.48	10,014,000	7,429,000	2,585,000	34.80
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000	3,935,000	1,350,000	2,585,000	191.48	10,014,000	7,429,000	2,585,000	34.80
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000	3,935,000	1,350,000	2,585,000	191.48	10,014,000	7,429,000	2,585,000	34.80
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000								
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000								
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,001,298	1,350,000	-348,702	-25.83	4,581,962	7,429,000	-2,847,038	-38.32
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,001,298	1,320,000	-318,702	-24.14	4,581,962	6,920,000	-2,338,038	-33.79
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,001,298	1,320,000	-318,702	-24.14	4,581,962	6,920,000	-2,338,038	-33.79
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000		30,000	-30,000	-100.00		509,000	-509,000	-100.00
其他設備	5M4		663,000		663,000		30,000	-30,000	-100.00		473,000	-473,000	-100.00
無形資產	5M5		44,000		44,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					2,933,702		2,933,702		5,432,038		5,432,038	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									5,432,038		5,432,038	

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104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	9,740,985	100.00	負 債	2	4,308,947	44.24
流動資產	11	9,667,743	99.25	流動負債	21	3,839,292	39.41
現金	111	9,667,743	99.25	應付款項	212	3,839,292	39.41
銀行存款	1112	9,607,743	98.63	應付代收款	2123	3,839,292	39.41
公庫存款	1112-1	4,443,808	45.62	其他負債	22	469,655	4.82
零用金專戶	1112-2	928,230	9.53	什項負債	221	469,655	4.82
保管款專戶	1112-3	4,235,705	43.48	應付退休及離職金	2213	73,242	0.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.62	暫收及待結轉帳項	2215	396,413	4.07
投資、長期應收款項、貸	12	73,242	0.75	基金餘額	3	5,432,038	55.76
墊款及準備金				基金餘額	31	5,432,038	55.76
準備金	124	73,242	0.75	基金餘額	311	5,432,038	55.76
退休及離職準備金	1241	73,242	0.75	累積餘額	3111	0	0.00
合計：		9,740,985		本期賸餘	3112	5,432,038	55.76
				合計：		9,740,985	

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：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000		1,288,000	-1,288,000	-100.00	10,014,000	8,717,000	1,297,000	14.88
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000		1,288,000	-1,288,000	-100.00	10,014,000	8,717,000	1,297,000	14.88
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000		1,288,000	-1,288,000	-100.00	10,014,000	8,717,000	1,297,000	14.88
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000								
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000								
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	589,595	1,288,000	-698,405	-54.22	5,171,557	8,717,000	-3,545,443	-40.67
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	589,595	1,254,000	-664,405	-52.98	5,171,557	8,174,000	-3,002,443	-36.73
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	589,595	1,254,000	-664,405	-52.98	5,171,557	8,174,000	-3,002,443	-36.73
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000		34,000	-34,000	-100.00		543,000	-543,000	-100.00
其他設備	5M4		663,000		663,000		32,000	-32,000	-100.00		505,000	-505,000	-100.00
無形資產	5M5		44,000		44,000		2,000	-2,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					-589,595		-589,595		4,842,443		4,842,443	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									4,842,443		4,842,443	

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104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	11,742,169	100.00	負 債	2	6,899,726	58.76
流動資產	11	11,153,218	94.98	流動負債	21	5,480,631	46.67
現金	111	11,153,218	94.98	應付款項	212	5,480,631	46.67
銀行存款	1112	11,093,218	94.47	應付代收款	2123	5,480,631	46.67
公庫存款	1112-1	3,807,542	32.43	其他負債	22	1,419,095	12.09
零用金專戶	1112-2	974,901	8.30	什項負債	221	1,419,095	12.09
保管款專戶	1112-3	6,310,775	53.74	應付退休及離職金	2213	97,656	0.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.51	應付代管資產	2214	491,295	4.18
投資、長期應收款項、貸	12	97,656	0.83	暫收及待結轉帳項	2215	830,144	7.07
墊款及準備金				基金餘額	3	4,842,443	41.24
準備金	124	97,656	0.83	基金餘額	31	4,842,443	41.24
退休及離職準備金	1241	97,656	0.83	基金餘額	311	4,842,443	41.24
其他資產	13	491,295	4.18	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	491,295	4.18	本期賸餘	3112	4,842,443	41.24
代管資產	1316	491,295	4.18	合計：		11,742,169	
代管-土地	1316-1	491,295	4.18				

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：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

平衡表

中華民國104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		
合計：		11,742,169					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000		1,297,000	-1,297,000	-100.00	10,014,000	10,014,000		
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000		1,297,000	-1,297,000	-100.00	10,014,000	10,014,000		
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000		1,297,000	-1,297,000	-100.00	10,014,000	10,014,000		
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000								
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000								
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,128,563	1,297,000	-168,437	-12.99	6,300,120	10,014,000	-3,713,880	-37.09
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,009,348	1,270,000	-260,652	-20.52	6,180,905	9,444,000	-3,263,095	-34.55
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,009,348	1,270,000	-260,652	-20.52	6,180,905	9,444,000	-3,263,095	-34.55
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000	119,215	27,000	92,215	341.54	119,215	570,000	-450,785	-79.09
交通及運輸設備	5M3					59,965		59,965		59,965		59,965	
其他設備	5M4		663,000		663,000	59,250	27,000	32,250	119.44	59,250	532,000	-472,750	-88.86
無形資產	5M5		44,000		44,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					-1,128,563		-1,128,563		3,713,880		3,713,880	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									3,713,880		3,713,880	

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104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	9,502,730	100.00	負 債	2	5,788,850	60.92
流動資產	11	8,889,351	93.55	流動負債	21	4,676,444	49.21
現金	111	8,889,351	93.55	應付款項	212	4,676,444	49.21
銀行存款	1112	8,829,351	92.91	應付代收款	2123	4,676,444	49.21
公庫存款	1112-1	2,861,515	30.11	其他負債	22	1,112,406	11.71
零用金專戶	1112-2	792,365	8.34	什項負債	221	1,112,406	11.71
保管款專戶	1112-3	5,175,471	54.46	應付退休及離職金	2213	122,084	1.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.63	應付代管資產	2214	491,295	5.17
投資、長期應收款項、貸	12	122,084	1.28	暫收及待結轉帳項	2215	499,027	5.25
墊款及準備金				基金餘額	3	3,713,880	39.08
準備金	124	122,084	1.28	基金餘額	31	3,713,880	39.08
退休及離職準備金	1241	122,084	1.28	基金餘額	311	3,713,880	39.08
其他資產	13	491,295	5.17	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	491,295	5.17	本期賸餘	3112	3,713,880	39.08
代管資產	1316	491,295	5.17	合計：		9,502,730	
代管-土地	1316-1	491,295	5.17				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000	4,590,832	2,681,000	1,909,832	71.24	14,604,832	12,695,000	1,909,832	15.04
財產收入	45					1,107		1,107		1,107		1,107	
利息收入	454					1,107		1,107		1,107		1,107	
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000	1,930,000		1,930,000		11,944,000	10,014,000	1,930,000	19.27
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000	1,930,000		1,930,000		11,944,000	10,014,000	1,930,000	19.27
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000	2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79	2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000	2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79	2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,373,703	1,398,000	-24,297	-1.74	7,673,823	11,412,000	-3,738,177	-32.76
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,289,203	1,373,000	-83,797	-6.10	7,470,108	10,817,000	-3,346,892	-30.94
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,289,203	1,373,000	-83,797	-6.10	7,470,108	10,817,000	-3,346,892	-30.94
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000	84,500	25,000	59,500	238.00	203,715	595,000	-391,285	-65.76
交通及運輸設備	5M3					42,000		42,000		101,965		101,965	
其他設備	5M4		663,000		663,000	10,900	23,000	-12,100	-52.61	70,150	555,000	-484,850	-87.36
無形資產	5M5		44,000		44,000	31,600	2,000	29,600	1,480.00	31,600	40,000	-8,400	-21.00
本期賸餘(短絀一)	6					3,217,129	1,283,000	1,934,129	150.75	6,931,009	1,283,000	5,648,009	440.22
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									6,931,009	1,283,000	5,648,009	440.22

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104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	12,709,429	100.00	負 債	2	5,778,420	45.47
流動資產	11	12,071,636	94.98	流動負債	21	4,332,768	34.09
現金	111	12,071,636	94.98	應付款項	212	4,332,768	34.09
銀行存款	1112	12,011,636	94.51	應付代收款	2123	4,332,768	34.09
公庫存款	1112-1	6,280,026	49.41	其他負債	22	1,445,652	11.37
零用金專戶	1112-2	590,983	4.65	什項負債	221	1,445,652	11.37
保管款專戶	1112-3	5,140,627	40.45	應付退休及離職金	2213	146,498	1.15
零用及週轉金	1113	60,000	0.47	應付代管資產	2214	491,295	3.87
投資、長期應收款項、貸	12	146,498	1.15	暫收及待結轉帳項	2215	807,859	6.36
墊款及準備金				基金餘額	3	6,931,009	54.53
準備金	124	146,498	1.15	基金餘額	31	6,931,009	54.53
退休及離職準備金	1241	146,498	1.15	基金餘額	311	6,931,009	54.53
其他資產	13	491,295	3.87	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	491,295	3.87	本期賸餘	3112	6,931,009	54.53
代管資產	1316	491,295	3.87	合計：		12,709,429	
代管-土地	1316-1	491,295	3.87				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

平衡表

中華民國104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		
合計：		12,709,429					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000		504,000	-504,000	-100.00	14,604,832	13,199,000	1,405,832	10.65
財產收入	45									1,107		1,107	
利息收入	454									1,107		1,107	
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000		504,000	-504,000	-100.00	11,944,000	10,518,000	1,426,000	13.56
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000		504,000	-504,000	-100.00	11,944,000	10,518,000	1,426,000	13.56
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000					2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000					2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,561,666	1,787,000	-225,334	-12.61	9,235,489	13,199,000	-3,963,511	-30.03
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,561,666	1,764,000	-202,334	-11.47	9,031,774	12,581,000	-3,549,226	-28.21
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,561,666	1,764,000	-202,334	-11.47	9,031,774	12,581,000	-3,549,226	-28.21
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000		23,000	-23,000	-100.00	203,715	618,000	-414,285	-67.04
交通及運輸設備	5M3						101,965	-101,965	-100.00	101,965	101,965		
其他設備	5M4		663,000		663,000		-78,965	78,965	-100.00	70,150	476,035	-405,885	-85.26
無形資產	5M5		44,000		44,000					31,600	40,000	-8,400	-21.00
本期賸餘(短絀一)	6					-1,561,666	-1,283,000	-278,666	21.72	5,369,343		5,369,343	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									5,369,343		5,369,343	

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104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	11,433,358	100.00	負 債	2	6,064,015	53.04
流動資產	11	10,771,151	94.21	流動負債	21	4,459,957	39.01
現金	111	10,733,490	93.88	應付款項	212	4,459,957	39.01
銀行存款	1112	10,673,490	93.35	應付代收款	2123	4,459,957	39.01
公庫存款	1112-1	4,458,871	39.00	其他負債	22	1,604,058	14.03
零用金專戶	1112-2	850,472	7.44	什項負債	221	1,604,058	14.03
保管款專戶	1112-3	5,364,147	46.92	應付退休及離職金	2213	170,912	1.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.52	應付代管資產	2214	491,295	4.30
預付款項	115	37,661	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	941,851	8.24
預付費用	1154	37,661	0.33	基金餘額	3	5,369,343	46.96
預付費用-預算外	1154-2	37,661	0.33	基金餘額	31	5,369,343	46.96
投資、長期應收款項、貸	12	170,912	1.49	基金餘額	311	5,369,343	46.96
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	170,912	1.49	本期賸餘	3112	5,369,343	46.96
退休及離職準備金	1241	170,912	1.49	合計：		11,433,358	
其他資產	13	491,295	4.30				

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：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000		1,426,000	-1,426,000	-100.00	14,604,832	14,625,000	-20,168	-0.14
財產收入	45									1,107		1,107	
利息收入	454									1,107		1,107	
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000		1,426,000	-1,426,000	-100.00	11,944,000	11,944,000		
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000		1,426,000	-1,426,000	-100.00	11,944,000	11,944,000		
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000					2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000					2,659,725	2,681,000	-21,275	-0.79
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,821,036	1,426,000	395,036	27.70	11,056,525	14,625,000	-3,568,475	-24.40
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,685,416	1,357,000	328,416	24.20	10,717,190	13,938,000	-3,220,810	-23.11
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,685,416	1,357,000	328,416	24.20	10,717,190	13,938,000	-3,220,810	-23.11
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000	135,620	69,000	66,620	96.55	339,335	687,000	-347,665	-50.61
交通及運輸設備	5M3									101,965	101,965		
其他設備	5M4		663,000		663,000	128,120	67,000	61,120	91.22	198,270	543,035	-344,765	-63.49
無形資產	5M5		44,000		44,000	7,500	2,000	5,500	275.00	39,100	42,000	-2,900	-6.90
本期賸餘(短絀一)	6					-1,821,036		-1,821,036		3,548,307		3,548,307	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									3,548,307		3,548,307	

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104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	10,121,011	100.00	負 債	2	6,572,704	64.94
流動資產	11	9,434,390	93.22	流動負債	21	4,941,149	48.82
現金	111	9,396,729	92.84	應付款項	212	4,941,149	48.82
銀行存款	1112	9,336,729	92.25	應付代收款	2123	4,941,149	48.82
公庫存款	1112-1	2,898,776	28.64	其他負債	22	1,631,555	16.12
零用金專戶	1112-2	589,531	5.82	什項負債	221	1,631,555	16.12
保管款專戶	1112-3	5,848,422	57.78	應付退休及離職金	2213	195,326	1.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.59	應付代管資產	2214	491,295	4.85
預付款項	115	37,661	0.37	暫收及待結轉帳項	2215	944,934	9.34
預付費用	1154	37,661	0.37	基金餘額	3	3,548,307	35.06
預付費用-預算外	1154-2	37,661	0.37	基金餘額	31	3,548,307	35.06
投資、長期應收款項、貸	12	195,326	1.93	基金餘額	311	3,548,307	35.06
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	195,326	1.93	本期賸餘	3112	3,548,307	35.06
退休及離職準備金	1241	195,326	1.93	合計：		10,121,011	
其他資產	13	491,295	4.85				

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：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000	1,854,373	2,680,000	-825,627	-30.81	16,459,205	17,305,000	-845,795	-4.89
財產收入	45									1,107		1,107	
利息收入	454									1,107		1,107	
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000	1,854,373		1,854,373		13,798,373	11,944,000	1,854,373	15.53
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000	1,854,373		1,854,373		13,798,373	11,944,000	1,854,373	15.53
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000		2,680,000	-2,680,000	-100.00	2,659,725	5,361,000	-2,701,275	-50.39
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000		2,680,000	-2,680,000	-100.00	2,659,725	5,361,000	-2,701,275	-50.39
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,522,323	1,281,000	241,323	18.84	12,578,848	15,906,000	-3,327,152	-20.92
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,522,323	1,275,000	247,323	19.40	12,239,513	15,213,000	-2,973,487	-19.55
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,522,323	1,275,000	247,323	19.40	12,239,513	15,213,000	-2,973,487	-19.55
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000		6,000	-6,000	-100.00	339,335	693,000	-353,665	-51.03
交通及運輸設備	5M3									101,965	101,965		
其他設備	5M4		663,000		663,000		6,000	-6,000	-100.00	198,270	549,035	-350,765	-63.89
無形資產	5M5		44,000		44,000					39,100	42,000	-2,900	-6.90
本期賸餘(短絀一)	6					332,050	1,399,000	-1,066,950	-76.27	3,880,357	1,399,000	2,481,357	177.37
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									3,880,357	1,399,000	2,481,357	177.37

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104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	9,527,947	100.00	負 債	2	5,647,590	59.27
流動資產	11	8,816,912	92.54	流動負債	21	3,741,953	39.27
現金	111	8,779,251	92.14	應付款項	212	3,741,953	39.27
銀行存款	1112	8,719,251	91.51	應付代收款	2123	3,741,953	39.27
公庫存款	1112-1	3,200,438	33.59	其他負債	22	1,905,637	20.00
零用金專戶	1112-2	619,919	6.51	什項負債	221	1,905,637	20.00
保管款專戶	1112-3	4,898,894	51.42	應付退休及離職金	2213	219,740	2.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.63	應付代管資產	2214	491,295	5.16
預付款項	115	37,661	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	1,194,602	12.54
預付費用	1154	37,661	0.40	基金餘額	3	3,880,357	40.73
預付費用-預算外	1154-2	37,661	0.40	基金餘額	31	3,880,357	40.73
投資、長期應收款項、貸	12	219,740	2.31	基金餘額	311	3,880,357	40.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	219,740	2.31	本期賸餘	3112	3,880,357	40.73
退休及離職準備金	1241	219,740	2.31	合計：		9,527,947	
其他資產	13	491,295	5.16				

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：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000					16,459,205	17,305,000	-845,795	-4.89
財產收入	45									1,107		1,107	
利息收入	454									1,107		1,107	
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000					13,798,373	11,944,000	1,854,373	15.53
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000					13,798,373	11,944,000	1,854,373	15.53
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000					2,659,725	5,361,000	-2,701,275	-50.39
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000					2,659,725	5,361,000	-2,701,275	-50.39
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	1,586,547	1,200,000	386,547	32.21	14,165,395	17,106,000	-2,940,605	-17.19
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,534,693	1,192,000	342,693	28.75	13,774,206	16,405,000	-2,630,794	-16.04
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,534,693	1,192,000	342,693	28.75	13,774,206	16,405,000	-2,630,794	-16.04
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000	51,854	8,000	43,854	548.18	391,189	701,000	-309,811	-44.20
交通及運輸設備	5M3									101,965	101,965		
其他設備	5M4		663,000		663,000	51,854	6,000	45,854	764.23	250,124	555,035	-304,911	-54.94
無形資產	5M5		44,000		44,000		2,000	-2,000	-100.00	39,100	44,000	-4,900	-11.14
本期賸餘(短絀一)	6					-1,586,547	-1,200,000	-386,547	32.21	2,293,810	199,000	2,094,810	1,052.67
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									2,293,810	199,000	2,094,810	1,052.67

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104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	8,163,470	100.00	負 債	2	5,869,660	71.90
流動資產	11	7,428,021	90.99	流動負債	21	4,124,890	50.53
現金	111	7,399,745	90.64	應付款項	212	4,124,890	50.53
銀行存款	1112	7,339,745	89.91	應付代收款	2123	4,124,890	50.53
公庫存款	1112-1	1,676,898	20.54	其他負債	22	1,744,770	21.37
零用金專戶	1112-2	556,912	6.82	什項負債	221	1,744,770	21.37
保管款專戶	1112-3	5,105,935	62.55	應付退休及離職金	2213	244,154	2.99
零用及週轉金	1113	60,000	0.73	應付代管資產	2214	491,295	6.02
預付款項	115	28,276	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	1,009,321	12.36
預付費用	1154	28,276	0.35	基金餘額	3	2,293,810	28.10
預付費用-預算外	1154-2	28,276	0.35	基金餘額	31	2,293,810	28.10
投資、長期應收款項、貸	12	244,154	2.99	基金餘額	311	2,293,810	28.10
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	244,154	2.99	本期賸餘	3112	2,293,810	28.10
退休及離職準備金	1241	244,154	2.99	合計：		8,163,470	
其他資產	13	491,295	6.02				

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：103年度零用金專戶餘額轉入數為0元。

103年度市庫存款餘額轉入數為0元。

103年度應收利息0元。

收到鼎新企業社之定期存單(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

16-259-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		18,314,000		18,314,000	1,357	1,009,000	-1,007,643	-99.87	16,460,562	18,314,000	-1,853,438	-10.12
財產收入	45					1,357		1,357		2,464		2,464	
利息收入	454					1,357		1,357		2,464		2,464	
政府撥入收入	46		12,953,000		12,953,000	-845,373	1,009,000	-1,854,373	-183.78	12,953,000	12,953,000		
公庫撥款收入	462		12,953,000		12,953,000	-845,373	1,009,000	-1,854,373	-183.78	12,953,000	12,953,000		
教學收入	4S		5,361,000		5,361,000	845,373		845,373		3,505,098	5,361,000	-1,855,902	-34.62
學雜費收入	4S1		5,361,000		5,361,000	845,373		845,373		3,505,098	5,361,000	-1,855,902	-34.62
基金用途	5		18,314,000		18,314,000	2,248,810	1,208,000	1,040,810	86.16	16,414,205	18,314,000	-1,899,795	-10.37
學前教育計畫	54		17,607,000		17,607,000	1,936,450	1,202,000	734,450	61.10	15,710,656	17,607,000	-1,896,344	-10.77
學前教育	541		17,607,000		17,607,000	1,936,450	1,202,000	734,450	61.10	15,710,656	17,607,000	-1,896,344	-10.77
建築及設備計畫	5M		707,000		707,000	312,360	6,000	306,360	5,106.00	703,549	707,000	-3,451	-0.49
交通及運輸設備	5M3									101,965	101,965		
其他設備	5M4		663,000		663,000	308,860	6,000	302,860	5,047.67	558,984	561,035	-2,051	-0.37
無形資產	5M5		44,000		44,000	3,500		3,500		42,600	44,000	-1,400	-3.18
本期賸餘(短絀—)	6					-2,247,453	-199,000	-2,048,453	1,029.37	46,357		46,357	
期初基金餘額	71												
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73									46,357		46,357	

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104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	2,855,404	100.00	負 債	2	2,809,047	98.38
流動資產	11	2,095,491	73.39	流動負債	21	2,049,134	71.76
現金	111	2,095,491	73.39	應付款項	212	2,049,134	71.76
銀行存款	1112	2,095,491	73.39	應付代收款	2123	2,049,134	71.76
公庫存款	1112-1	9,701	0.34	其他負債	22	759,913	26.61
零用金專戶	1112-2	36,656	1.28	什項負債	221	759,913	26.61
保管款專戶	1112-3	2,049,134	71.76	應付退休及離職金	2213	268,618	9.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	491,295	17.21
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	46,357	1.62
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	46,357	1.62
投資、長期應收款項、貸	12	268,618	9.41	基金餘額	311	46,357	1.62
墊款及準備金				累積餘額	3111	46,357	1.62
準備金	124	268,618	9.41	合計：		2,855,404	
退休及離職準備金	1241	268,618	9.41				
其他資產	13	491,295	17.21				

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：103年度零用金專戶餘額轉入數0元。

103年度市庫存款餘額轉入數0元。

103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。

