

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,449,000	9,989,830	5,767,000	4,222,830	73.22	9,989,830	5,767,000	4,222,830	73.22
財產收入	45	61,000	31,832	5,000	26,832	536.64	31,832	5,000	26,832	536.64
財產處分收入	451		1,832		1,832		1,832		1,832	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000	30,000	5,000	25,000	500.00	30,000	5,000	25,000	500.00
政府撥入收入	46	22,246,000	9,948,000	5,762,000	4,186,000	72.65	9,948,000	5,762,000	4,186,000	72.65
公庫撥款收入	462	22,246,000	9,948,000	5,762,000	4,186,000	72.65	9,948,000	5,762,000	4,186,000	72.65
教學收入	4S	4,142,000								
學雜費收入	4S1	4,142,000								
其他收入	4Y		9,998		9,998		9,998		9,998	
雜項收入	4YY		9,998		9,998		9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,262,736	6,267,000	-5,004,264	-79.85	1,262,736	6,267,000	-5,004,264	-79.85
學前教育計畫	54	29,040,000	1,262,736	6,048,000	-4,785,264	-79.12	1,262,736	6,048,000	-4,785,264	-79.12
學前教育	541	29,040,000	1,262,736	6,048,000	-4,785,264	-79.12	1,262,736	6,048,000	-4,785,264	-79.12
建築及設備計畫	5M	409,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	369,000		189,000	-189,000	-100.00		189,000	-189,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	8,727,094	-500,000	9,227,094	-1,845.42	8,727,094	-500,000	9,227,094	-1,845.42
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					17,595,292	7,362,112	10,233,180	139.00

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110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	63,354,042	100.00	負 債	2	33,010,250	52.10
流動資產	11	48,875,095	77.15	流動負債	21	30,124,681	47.55
現金	1101	48,875,095	77.15	應付款項	2102	30,124,681	47.55
銀行存款	110102	48,815,095	77.05	應付代收款	210203	30,124,681	47.55
公庫存款	110102-1	17,180,490	27.12	其他負債	28	2,885,569	4.55
零用金專戶	110102-2	354,802	0.56	什項負債	2801	2,885,569	4.55
保管款專戶	110102-3	31,279,803	49.37	存入保證金	280104	322,724	0.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	保固金	280104-Z	322,724	0.51
長期貸墊款及準備金	12	607,381	0.96	應付退休及離職金	280106	607,381	0.96
準備金	1203	607,381	0.96	應付代管資產	280107	1,123,066	1.77
退休及離職準備金	120301	607,381	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	832,398	1.31
固定資產	14	12,725,614	20.09	淨資產	3	30,343,792	47.90
土地	1401	7,843,448	12.38	淨資產	31	30,343,792	47.90
土地	140101	7,843,448	12.38	淨資產	3101	30,343,792	47.90
土地改良物	1402	407,115	0.64	累積餘額	310101	21,623,505	34.13
土地改良物	140201	961,680	1.52	本期騰餘	310102	8,720,287	13.76

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.88	合計：		63,354,042	
房屋及建築	1404	2,113,477	3.34				
房屋建築及設備	140401	7,490,219	11.82				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-8.49				
機械及設備	1405	533,543	0.84				
機械及設備	140501	2,087,383	3.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-2.45				
交通及運輸設備	1406	189,919	0.30				
交通及運輸設備	140601	512,022	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.51				
雜項設備	1407	1,638,112	2.59				
雜項設備	140701	6,056,399	9.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-6.97				
無形資產	16	22,886	0.04				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
無形資產	1601	22,886	0.04				
電腦軟體	160102	22,886	0.04				
其他資產	18	1,123,066	1.77				
什項資產	1801	1,123,066	1.77				
代管資產	180106	1,123,066	1.77				
代管-土地	180106-1	1,123,066	1.77				
合計：		63,354,042					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,449,000		2,064,000	-2,064,000	-100.00	9,989,830	7,831,000	2,158,830	27.57
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	31,832	10,000	21,832	218.32
財產處分收入	451						1,832		1,832	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	10,000	20,000	200.00
政府撥入收入	46	22,246,000		2,059,000	-2,059,000	-100.00	9,948,000	7,821,000	2,127,000	27.20
公庫撥款收入	462	22,246,000		2,059,000	-2,059,000	-100.00	9,948,000	7,821,000	2,127,000	27.20
教學收入	4S	4,142,000								
學雜費收入	4S1	4,142,000								
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	2,832,119	2,364,000	468,119	19.80	4,094,855	8,631,000	-4,536,145	-52.56
學前教育計畫	54	29,040,000	2,832,119	2,364,000	468,119	19.80	4,094,855	8,412,000	-4,317,145	-51.32
學前教育	541	29,040,000	2,832,119	2,364,000	468,119	19.80	4,094,855	8,412,000	-4,317,145	-51.32
建築及設備計畫	5M	409,000						219,000	-219,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	369,000						189,000	-189,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-2,832,119	-300,000	-2,532,119	844.04	5,894,975	-800,000	6,694,975	-836.87
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					14,763,173	7,062,112	7,701,061	109.05

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110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	60,266,275	100.00	負 債	2	32,754,602	54.35
流動資產	11	45,778,948	75.96	流動負債	21	29,867,684	49.56
現金	1101	45,762,786	75.93	應付款項	2102	29,867,684	49.56
銀行存款	110102	45,702,786	75.83	應付代收款	210203	29,867,684	49.56
公庫存款	110102-1	13,394,471	22.23	其他負債	28	2,886,918	4.79
零用金專戶	110102-2	1,308,702	2.17	什項負債	2801	2,886,918	4.79
保管款專戶	110102-3	30,999,613	51.44	存入保證金	280104	322,724	0.54
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	保固金	280104-Z	322,724	0.54
預付款項	1108	16,162	0.03	應付退休及離職金	280106	615,761	1.02
預付費用	110804	16,162	0.03	應付代管資產	280107	1,123,066	1.86
預付費用-預算外	110804-2	16,162	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	825,367	1.37
長期貸墊款及準備金	12	615,761	1.02	淨資產	3	27,511,673	45.65
準備金	1203	615,761	1.02	淨資產	31	27,511,673	45.65
退休及離職準備金	120301	615,761	1.02	淨資產	3101	27,511,673	45.65
固定資產	14	12,725,614	21.12	累積餘額	310101	21,623,505	35.88
土地	1401	7,843,448	13.01	本期賸餘	310102	5,888,168	9.77

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	13.01	合計：		60,266,275	
土地改良物	1402	407,115	0.68				
土地改良物	140201	961,680	1.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.92				
房屋建築及設備	1404	2,113,477	3.51				
房屋建築及設備	140401	7,490,219	12.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-8.92				
機械及設備	1405	533,543	0.89				
機械及設備	140501	2,087,383	3.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-2.58				
交通及運輸設備	1406	189,919	0.32				
交通及運輸設備	140601	512,022	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.53				
雜項設備	1407	1,638,112	2.72				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	6,056,399	10.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-7.33				
無形資產	16	22,886	0.04				
無形資產	1601	22,886	0.04				
電腦軟體	160102	22,886	0.04				
其他資產	18	1,123,066	1.86				
什項資產	1801	1,123,066	1.86				
代管資產	180106	1,123,066	1.86				
代管-土地	180106-1	1,123,066	1.86				
合計：		60,266,275					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,449,000	810	2,132,000	-2,131,190	-99.96	9,990,640	9,963,000	27,640	0.28
財產收入	45	61,000	810	5,000	-4,190	-83.80	32,642	15,000	17,642	117.61
財產處分收入	451		810		810		2,642		2,642	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	15,000	15,000	100.00
政府撥入收入	46	22,246,000		2,127,000	-2,127,000	-100.00	9,948,000	9,948,000		
公庫撥款收入	462	22,246,000		2,127,000	-2,127,000	-100.00	9,948,000	9,948,000		
教學收入	4S	4,142,000								
學雜費收入	4S1	4,142,000								
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,414,008	2,332,000	-917,992	-39.37	5,508,863	10,963,000	-5,454,137	-49.75
學前教育計畫	54	29,040,000	1,414,008	2,332,000	-917,992	-39.37	5,508,863	10,744,000	-5,235,137	-48.73
學前教育	541	29,040,000	1,414,008	2,332,000	-917,992	-39.37	5,508,863	10,744,000	-5,235,137	-48.73
建築及設備計畫	5M	409,000						219,000	-219,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	369,000						189,000	-189,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,413,198	-200,000	-1,213,198	606.60	4,481,777	-1,000,000	5,481,777	-548.18
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					13,349,975	6,862,112	6,487,863	94.55

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110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	59,477,556	100.00	負 債	2	33,379,081	56.12
流動資產	11	44,972,741	75.61	流動負債	21	30,442,936	51.18
現金	1101	44,929,218	75.54	應付款項	2102	30,442,936	51.18
銀行存款	110102	44,869,218	75.44	應付代收款	210203	30,442,936	51.18
公庫存款	110102-1	12,273,227	20.64	其他負債	28	2,936,145	4.94
零用金專戶	110102-2	1,016,748	1.71	什項負債	2801	2,936,145	4.94
保管款專戶	110102-3	31,579,243	53.09	存入保證金	280104	312,724	0.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	保固金	280104-Z	312,724	0.53
預付款項	1108	43,523	0.07	應付退休及離職金	280106	624,141	1.05
預付費用	110804	43,523	0.07	應付代管資產	280107	1,132,174	1.90
預付費用-預算外	110804-2	43,523	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	867,106	1.46
長期貸墊款及準備金	12	624,141	1.05	淨資產	3	26,098,475	43.88
準備金	1203	624,141	1.05	淨資產	31	26,098,475	43.88
退休及離職準備金	120301	624,141	1.05	淨資產	3101	26,098,475	43.88
固定資產	14	12,725,614	21.40	累積餘額	310101	21,623,505	36.36
土地	1401	7,843,448	13.19	本期賸餘	310102	4,474,970	7.52

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	13.19	合計：		59,477,556	
土地改良物	1402	407,115	0.68				
土地改良物	140201	961,680	1.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.93				
房屋建築及設備	1404	2,113,477	3.55				
房屋建築及設備	140401	7,490,219	12.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-9.04				
機械及設備	1405	533,543	0.90				
機械及設備	140501	2,087,383	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-2.61				
交通及運輸設備	1406	189,919	0.32				
交通及運輸設備	140601	512,022	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.54				
雜項設備	1407	1,638,112	2.75				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	6,056,399	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-7.43				
無形資產	16	22,886	0.04				
無形資產	1601	22,886	0.04				
電腦軟體	160102	22,886	0.04				
其他資產	18	1,132,174	1.90				
什項資產	1801	1,132,174	1.90				
代管資產	180106	1,132,174	1.90				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.90				
合計：		59,477,556					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,449,000	4,108,000	2,002,000	2,106,000	105.19	14,098,640	11,965,000	2,133,640	17.83
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	32,642	20,000	12,642	63.21
財產處分收入	451						2,642		2,642	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	20,000	10,000	50.00
政府撥入收入	46	22,246,000	4,108,000	1,997,000	2,111,000	105.71	14,056,000	11,945,000	2,111,000	17.67
公庫撥款收入	462	22,246,000	4,108,000	1,997,000	2,111,000	105.71	14,056,000	11,945,000	2,111,000	17.67
教學收入	4S	4,142,000								
學雜費收入	4S1	4,142,000								
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,350,243	2,502,000	-1,151,757	-46.03	6,859,106	13,465,000	-6,605,894	-49.06
學前教育計畫	54	29,040,000	1,350,243	2,402,000	-1,051,757	-43.79	6,859,106	13,146,000	-6,286,894	-47.82
學前教育	541	29,040,000	1,350,243	2,402,000	-1,051,757	-43.79	6,859,106	13,146,000	-6,286,894	-47.82
建築及設備計畫	5M	409,000		100,000	-100,000	-100.00		319,000	-319,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	369,000		90,000	-90,000	-100.00		279,000	-279,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,757,757	-500,000	3,257,757	-651.55	7,239,534	-1,500,000	8,739,534	-582.64
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					16,107,732	6,362,112	9,745,620	153.18

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國110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	102,681,641	100.00	負 債	2	21,781,870	21.21
流動資產	11	36,124,907	35.18	流動負債	21	18,849,346	18.36
現金	1101	36,070,132	35.13	應付款項	2102	18,849,346	18.36
銀行存款	110102	36,010,132	35.07	應付代收款	210203	18,849,346	18.36
公庫存款	110102-1	15,273,950	14.88	其他負債	28	2,932,524	2.86
零用金專戶	110102-2	773,782	0.75	什項負債	2801	2,932,524	2.86
保管款專戶	110102-3	19,962,400	19.44	存入保證金	280104	312,724	0.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保固金	280104-Z	312,724	0.30
預付款項	1108	54,775	0.05	應付退休及離職金	280106	632,521	0.62
預付費用	110804	54,775	0.05	應付代管資產	280107	1,132,174	1.10
預付費用-預算外	110804-2	54,775	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	855,105	0.83
長期貸墊款及準備金	12	632,521	0.62	淨資產	3	80,899,771	78.79
準備金	1203	632,521	0.62	淨資產	31	80,899,771	78.79
退休及離職準備金	120301	632,521	0.62	淨資產	3101	80,899,771	78.79
固定資產	14	64,769,153	63.08	累積餘額	310101	21,623,505	21.06
土地	1401	7,843,448	7.64	本期騰餘	310102	59,276,266	57.73

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	7.64	合計：		102,681,641	
土地改良物	1402	407,115	0.40				
土地改良物	140201	961,680	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.54				
房屋建築及設備	1404	49,550,477	48.26				
房屋建築及設備	140401	54,927,219	53.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.24				
機械及設備	1405	2,328,364	2.27				
機械及設備	140501	3,882,204	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-1.51				
交通及運輸設備	1406	778,929	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,101,032	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.31				
雜項設備	1407	3,860,820	3.76				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	8,279,107	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-4.30				
無形資產	16	22,886	0.02				
無形資產	1601	22,886	0.02				
電腦軟體	160102	22,886	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.10				
什項資產	1801	1,132,174	1.10				
代管資產	180106	1,132,174	1.10				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.10				
合計：		102,681,641					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,449,000	34,963	2,040,000	-2,005,037	-98.29	14,133,603	14,005,000	128,603	0.92
財產收入	45	61,000	34,963	5,000	29,963	599.26	67,605	25,000	42,605	170.42
財產處分收入	451		34,963		34,963		37,605		37,605	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	25,000	5,000	20.00
政府撥入收入	46	22,246,000		176,000	-176,000	-100.00	14,056,000	12,121,000	1,935,000	15.96
公庫撥款收入	462	22,246,000		176,000	-176,000	-100.00	14,056,000	12,121,000	1,935,000	15.96
教學收入	4S	4,142,000		1,859,000	-1,859,000	-100.00		1,859,000	-1,859,000	-100.00
學雜費收入	4S1	4,142,000		1,859,000	-1,859,000	-100.00		1,859,000	-1,859,000	-100.00
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,351,557	2,340,000	-988,443	-42.24	8,210,663	15,805,000	-7,594,337	-48.05
學前教育計畫	54	29,040,000	1,264,783	2,340,000	-1,075,217	-45.95	8,123,889	15,486,000	-7,362,111	-47.54
學前教育	541	29,040,000	1,264,783	2,340,000	-1,075,217	-45.95	8,123,889	15,486,000	-7,362,111	-47.54
建築及設備計畫	5M	409,000	86,774		86,774		86,774	319,000	-232,226	-72.80
交通及運輸設備	5M3	40,000	20,000		20,000		20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000	66,774		66,774		66,774	279,000	-212,226	-76.07
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,316,594	-300,000	-1,016,594	338.86	5,922,940	-1,800,000	7,722,940	-429.05
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					14,791,138	6,062,112	8,729,026	143.99

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110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	92,896,556	100.00	負 債	2	13,226,605	14.24
流動資產	11	26,244,668	28.25	流動負債	21	10,300,559	11.09
現金	1101	26,167,638	28.17	應付款項	2102	10,300,559	11.09
銀行存款	110102	26,107,638	28.10	應付代收款	210203	10,300,559	11.09
公庫存款	110102-1	14,138,567	15.22	其他負債	28	2,926,046	3.15
零用金專戶	110102-2	592,571	0.64	什項負債	2801	2,926,046	3.15
保管款專戶	110102-3	11,376,500	12.25	存入保證金	280104	312,724	0.34
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保固金	280104-Z	312,724	0.34
預付款項	1108	77,030	0.08	應付退休及離職金	280106	640,901	0.69
預付費用	110804	77,030	0.08	應付代管資產	280107	1,132,174	1.22
預付費用-預算外	110804-2	77,030	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	840,247	0.90
長期貸墊款及準備金	12	640,901	0.69	淨資產	3	79,669,951	85.76
準備金	1203	640,901	0.69	淨資產	31	79,669,951	85.76
退休及離職準備金	120301	640,901	0.69	淨資產	3101	79,669,951	85.76
固定資產	14	64,855,927	69.82	累積餘額	310101	21,623,505	23.28
土地	1401	7,843,448	8.44	本期賸餘	310102	58,046,446	62.49

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.44	合計：		92,896,556	
土地改良物	1402	407,115	0.44				
土地改良物	140201	961,680	1.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.60				
房屋建築及設備	1404	49,550,477	53.34				
房屋建築及設備	140401	54,927,219	59.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.79				
機械及設備	1405	2,395,138	2.58				
機械及設備	140501	3,948,978	4.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-1.67				
交通及運輸設備	1406	798,929	0.86				
交通及運輸設備	140601	1,121,032	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.35				
雜項設備	1407	3,860,820	4.16				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	8,279,107	8.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-4.76				
無形資產	16	22,886	0.02				
無形資產	1601	22,886	0.02				
電腦軟體	160102	22,886	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.22				
什項資產	1801	1,132,174	1.22				
代管資產	180106	1,132,174	1.22				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.22				
合計：		92,896,556					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,449,000	761,774	2,153,000	-1,391,226	-64.62	14,895,377	16,158,000	-1,262,623	-7.81
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	67,605	30,000	37,605	125.35
財產處分收入	451						37,605		37,605	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	30,000		
政府撥入收入	46	22,246,000		1,935,000	-1,935,000	-100.00	14,056,000	14,056,000		
公庫撥款收入	462	22,246,000		1,935,000	-1,935,000	-100.00	14,056,000	14,056,000		
教學收入	4S	4,142,000	761,774	213,000	548,774	257.64	761,774	2,072,000	-1,310,226	-63.23
學雜費收入	4S1	4,142,000	761,774	213,000	548,774	257.64	761,774	2,072,000	-1,310,226	-63.23
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,250,916	2,353,000	-1,102,084	-46.84	9,461,579	18,158,000	-8,696,421	-47.89
學前教育計畫	54	29,040,000	1,250,916	2,353,000	-1,102,084	-46.84	9,374,805	17,839,000	-8,464,195	-47.45
學前教育	541	29,040,000	1,250,916	2,353,000	-1,102,084	-46.84	9,374,805	17,839,000	-8,464,195	-47.45
建築及設備計畫	5M	409,000					86,774	319,000	-232,226	-72.80
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000					66,774	279,000	-212,226	-76.07
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-489,142	-200,000	-289,142	144.57	5,433,798	-2,000,000	7,433,798	-371.69
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					14,301,996	5,862,112	8,439,884	143.97

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110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	89,983,541	100.00	負 債	2	10,802,732	12.01
流動資產	11	23,323,211	25.92	流動負債	21	7,985,185	8.87
現金	1101	23,231,486	25.82	應付款項	2102	7,985,185	8.87
銀行存款	110102	23,171,486	25.75	應付代收款	210203	7,985,185	8.87
公庫存款	110102-1	13,052,366	14.51	其他負債	28	2,817,547	3.13
零用金專戶	110102-2	1,189,630	1.32	什項負債	2801	2,817,547	3.13
保管款專戶	110102-3	8,929,490	9.92	存入保證金	280104	352,724	0.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	91,725	0.10	保證金	280104-Y	40,000	0.04
預付費用	110804	91,725	0.10	保固金	280104-Z	312,724	0.35
預付費用-預算外	110804-2	91,725	0.10	應付退休及離職金	280106	649,343	0.72
長期貸墊款及準備金	12	649,343	0.72	應付代管資產	280107	1,132,174	1.26
準備金	1203	649,343	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	683,306	0.76
退休及離職準備金	120301	649,343	0.72	淨資產	3	79,180,809	87.99
固定資產	14	64,855,927	72.08	淨資產	31	79,180,809	87.99
土地	1401	7,843,448	8.72	淨資產	3101	79,180,809	87.99

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.72	累積餘額	310101	21,623,505	24.03
土地改良物	1402	407,115	0.45	本期賸餘	310102	57,557,304	63.96
土地改良物	140201	961,680	1.07	合計：		89,983,541	
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.62				
房屋建築及設備	1404	49,550,477	55.07				
房屋建築及設備	140401	54,927,219	61.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.98				
機械及設備	1405	2,395,138	2.66				
機械及設備	140501	3,948,978	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-1.73				
交通及運輸設備	1406	798,929	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,121,032	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.36				
雜項設備	1407	3,860,820	4.29				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	8,279,107	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-4.91				
無形資產	16	22,886	0.03				
無形資產	1601	22,886	0.03				
電腦軟體	160102	22,886	0.03				
其他資產	18	1,132,174	1.26				
什項資產	1801	1,132,174	1.26				
代管資產	180106	1,132,174	1.26				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.26				
合計：		89,983,541					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,449,000	6,075,469	2,102,000	3,973,469	189.03	20,970,846	18,260,000	2,710,846	14.85
財產收入	45	61,000	9,758	5,000	4,758	95.16	77,363	35,000	42,363	121.04
財產處分收入	451		7,330		7,330		44,935		44,935	
利息收入	454	1,000	2,428		2,428		2,428		2,428	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	35,000	-5,000	-14.29
政府撥入收入	46	22,246,000	5,661,711	2,097,000	3,564,711	169.99	19,717,711	16,153,000	3,564,711	22.07
公庫撥款收入	462	22,246,000	5,661,711	2,097,000	3,564,711	169.99	19,717,711	16,153,000	3,564,711	22.07
教學收入	4S	4,142,000	404,000		404,000		1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
學雜費收入	4S1	4,142,000	404,000		404,000		1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,193,273	2,602,000	-1,408,727	-54.14	10,654,852	20,760,000	-10,105,148	-48.68
學前教育計畫	54	29,040,000	1,193,273	2,512,000	-1,318,727	-52.50	10,568,078	20,351,000	-9,782,922	-48.07
學前教育	541	29,040,000	1,193,273	2,512,000	-1,318,727	-52.50	10,568,078	20,351,000	-9,782,922	-48.07
建築及設備計畫	5M	409,000		90,000	-90,000	-100.00	86,774	409,000	-322,226	-78.78
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000		90,000	-90,000	-100.00	66,774	369,000	-302,226	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	4,882,196	-500,000	5,382,196	-1,076.44	10,315,994	-2,500,000	12,815,994	-512.64
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					19,184,192	5,362,112	13,822,080	257.77

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110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	94,346,588	100.00	負 債	2	10,283,583	10.90
流動資產	11	27,677,878	29.34	流動負債	21	7,415,713	7.86
現金	1101	27,574,965	29.23	應付款項	2102	7,415,713	7.86
銀行存款	110102	27,514,965	29.16	應付代收款	210203	7,415,713	7.86
公庫存款	110102-1	18,159,112	19.25	其他負債	28	2,867,870	3.04
零用金專戶	110102-2	965,080	1.02	什項負債	2801	2,867,870	3.04
保管款專戶	110102-3	8,390,773	8.89	存入保證金	280104	426,724	0.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	65,000	0.07
預付款項	1108	102,913	0.11	保證金	280104-Y	40,000	0.04
預付費用	110804	102,913	0.11	保固金	280104-Z	321,724	0.34
預付費用-預算外	110804-2	102,913	0.11	應付退休及離職金	280106	657,723	0.70
長期貸墊款及準備金	12	657,723	0.70	應付代管資產	280107	1,132,174	1.20
準備金	1203	657,723	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	651,249	0.69
退休及離職準備金	120301	657,723	0.70	淨資產	3	84,063,005	89.10
固定資產	14	64,855,927	68.74	淨資產	31	84,063,005	89.10
土地	1401	7,843,448	8.31	淨資產	3101	84,063,005	89.10

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.31	累積餘額	310101	21,623,505	22.92
土地改良物	1402	407,115	0.43	本期賸餘	310102	62,439,500	66.18
土地改良物	140201	961,680	1.02	合計：		94,346,588	
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.59				
房屋建築及設備	1404	49,550,477	52.52				
房屋建築及設備	140401	54,927,219	58.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.70				
機械及設備	1405	2,395,138	2.54				
機械及設備	140501	3,948,978	4.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-1.65				
交通及運輸設備	1406	798,929	0.85				
交通及運輸設備	140601	1,121,032	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.34				
雜項設備	1407	3,860,820	4.09				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	8,279,107	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-4.68				
無形資產	16	22,886	0.02				
無形資產	1601	22,886	0.02				
電腦軟體	160102	22,886	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.20				
什項資產	1801	1,132,174	1.20				
代管資產	180106	1,132,174	1.20				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.20				
合計：		94,346,588					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,449,000	17,581	1,914,000	-1,896,419	-99.08	20,988,427	20,174,000	814,427	4.04
財產收入	45	61,000	17,581	5,000	12,581	251.62	94,944	40,000	54,944	137.36
財產處分收入	451						44,935		44,935	
利息收入	454	1,000					2,428		2,428	
其他財產收入	45Y	60,000	17,581	5,000	12,581	251.62	47,581	40,000	7,581	18.95
政府撥入收入	46	22,246,000		1,909,000	-1,909,000	-100.00	19,717,711	18,062,000	1,655,711	9.17
公庫撥款收入	462	22,246,000		1,909,000	-1,909,000	-100.00	19,717,711	18,062,000	1,655,711	9.17
教學收入	4S	4,142,000					1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
學雜費收入	4S1	4,142,000					1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,431,766	2,214,000	-782,234	-35.33	12,086,618	22,974,000	-10,887,382	-47.39
學前教育計畫	54	29,040,000	1,431,766	2,214,000	-782,234	-35.33	11,999,844	22,565,000	-10,565,156	-46.82
學前教育	541	29,040,000	1,431,766	2,214,000	-782,234	-35.33	11,999,844	22,565,000	-10,565,156	-46.82
建築及設備計畫	5M	409,000					86,774	409,000	-322,226	-78.78
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000					66,774	369,000	-302,226	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,414,185	-300,000	-1,114,185	371.40	8,901,809	-2,800,000	11,701,809	-417.92
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					17,770,007	5,062,112	12,707,895	251.04

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國110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	95,579,291	100.00	負 債	2	12,930,471	13.53
流動資產	11	28,902,201	30.24	流動負債	21	9,834,260	10.29
現金	1101	28,745,528	30.08	應付款項	2102	9,834,260	10.29
銀行存款	110102	28,685,528	30.01	應付代收款	210203	9,834,260	10.29
公庫存款	110102-1	17,026,207	17.81	其他負債	28	3,096,211	3.24
零用金專戶	110102-2	683,800	0.72	什項負債	2801	3,096,211	3.24
保管款專戶	110102-3	10,975,521	11.48	存入保證金	280104	436,724	0.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	156,673	0.16	保證金	280104-Y	115,000	0.12
預付費用	110804	156,673	0.16	保固金	280104-Z	321,724	0.34
預付費用-預算外	110804-2	156,673	0.16	應付退休及離職金	280106	666,103	0.70
長期貸墊款及準備金	12	666,103	0.70	應付代管資產	280107	1,132,174	1.18
準備金	1203	666,103	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	861,210	0.90
退休及離職準備金	120301	666,103	0.70	淨資產	3	82,648,820	86.47
固定資產	14	64,855,927	67.86	淨資產	31	82,648,820	86.47
土地	1401	7,843,448	8.21	淨資產	3101	82,648,820	86.47

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.21	累積餘額	310101	21,623,505	22.62
土地改良物	1402	407,115	0.43	本期賸餘	310102	61,025,315	63.85
土地改良物	140201	961,680	1.01	合計：		95,579,291	
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.58				
房屋建築及設備	1404	49,550,477	51.84				
房屋建築及設備	140401	54,927,219	57.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.63				
機械及設備	1405	2,395,138	2.51				
機械及設備	140501	3,948,978	4.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,553,840	-1.63				
交通及運輸設備	1406	798,929	0.84				
交通及運輸設備	140601	1,121,032	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,103	-0.34				
雜項設備	1407	3,860,820	4.04				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	8,279,107	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,418,287	-4.62				
無形資產	16	22,886	0.02				
無形資產	1601	22,886	0.02				
電腦軟體	160102	22,886	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.18				
什項資產	1801	1,132,174	1.18				
代管資產	180106	1,132,174	1.18				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.18				
合計：		95,579,291					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,449,000	12,851	2,095,000	-2,082,149	-99.39	21,001,278	22,269,000	-1,267,722	-5.69
財產收入	45	61,000	12,851	5,000	7,851	157.02	107,795	45,000	62,795	139.54
財產處分收入	451		12,851		12,851		57,786		57,786	
利息收入	454	1,000					2,428		2,428	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,581	45,000	2,581	5.74
政府撥入收入	46	22,246,000		2,090,000	-2,090,000	-100.00	19,717,711	20,152,000	-434,289	-2.16
公庫撥款收入	462	22,246,000		2,090,000	-2,090,000	-100.00	19,717,711	20,152,000	-434,289	-2.16
教學收入	4S	4,142,000					1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
學雜費收入	4S1	4,142,000					1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,496,757	2,295,000	-798,243	-34.78	13,583,375	25,269,000	-11,685,625	-46.24
學前教育計畫	54	29,040,000	1,496,757	2,295,000	-798,243	-34.78	13,496,601	24,860,000	-11,363,399	-45.71
學前教育	541	29,040,000	1,496,757	2,295,000	-798,243	-34.78	13,496,601	24,860,000	-11,363,399	-45.71
建築及設備計畫	5M	409,000					86,774	409,000	-322,226	-78.78
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000					66,774	369,000	-302,226	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,483,906	-200,000	-1,283,906	641.95	7,417,903	-3,000,000	10,417,903	-347.26
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					16,286,101	4,862,112	11,423,989	234.96

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110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	94,011,501	100.00	負 債	2	12,518,279	13.32
流動資產	11	27,001,913	28.72	流動負債	21	9,443,652	10.05
現金	1101	26,826,640	28.54	應付款項	2102	9,443,652	10.05
銀行存款	110102	26,766,640	28.47	應付代收款	210203	9,443,652	10.05
公庫存款	110102-1	15,114,155	16.08	其他負債	28	3,074,627	3.27
零用金專戶	110102-2	1,111,946	1.18	什項負債	2801	3,074,627	3.27
保管款專戶	110102-3	10,540,539	11.21	存入保證金	280104	408,724	0.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	175,273	0.19	保證金	280104-Y	75,000	0.08
預付費用	110804	175,273	0.19	保固金	280104-Z	333,724	0.35
預付費用-預算外	110804-2	175,273	0.19	應付退休及離職金	280106	670,293	0.71
長期貸墊款及準備金	12	670,293	0.71	應付代管資產	280107	1,132,174	1.20
準備金	1203	670,293	0.71	暫收及待結轉帳項	280108	863,436	0.92
退休及離職準備金	120301	670,293	0.71	淨資產	3	81,493,222	86.68
固定資產	14	65,184,235	69.34	淨資產	31	81,493,222	86.68
土地	1401	7,843,448	8.34	淨資產	3101	81,493,222	86.68

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.34	累積餘額	310101	21,623,505	23.00
土地改良物	1402	407,115	0.43	本期賸餘	310102	59,869,717	63.68
土地改良物	140201	961,680	1.02	合計：		94,011,501	
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.59				
房屋建築及設備	1404	49,550,477	52.71				
房屋建築及設備	140401	54,927,219	58.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.72				
機械及設備	1405	2,470,882	2.63				
機械及設備	140501	3,812,955	4.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,342,073	-1.43				
交通及運輸設備	1406	809,759	0.86				
交通及運輸設備	140601	1,024,067	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,308	-0.23				
雜項設備	1407	4,102,554	4.36				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	7,861,479	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,758,925	-4.00				
無形資產	16	22,886	0.02				
無形資產	1601	22,886	0.02				
電腦軟體	160102	22,886	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.20				
什項資產	1801	1,132,174	1.20				
代管資產	180106	1,132,174	1.20				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.20				
合計：		94,011,501					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,449,000	2,094,000	2,043,000	51,000	2.50	23,095,278	24,312,000	-1,216,722	-5.00
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	107,795	50,000	57,795	115.59
財產處分收入	451						57,786		57,786	
利息收入	454	1,000					2,428		2,428	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,581	50,000	-2,419	-4.84
政府撥入收入	46	22,246,000	2,094,000	2,038,000	56,000	2.75	21,811,711	22,190,000	-378,289	-1.70
公庫撥款收入	462	22,246,000	2,094,000	2,038,000	56,000	2.75	21,811,711	22,190,000	-378,289	-1.70
教學收入	4S	4,142,000					1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
學雜費收入	4S1	4,142,000					1,165,774	2,072,000	-906,226	-43.74
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,456,903	2,043,000	-586,097	-28.69	15,040,278	27,312,000	-12,271,722	-44.93
學前教育計畫	54	29,040,000	1,456,903	2,043,000	-586,097	-28.69	14,953,504	26,903,000	-11,949,496	-44.42
學前教育	541	29,040,000	1,456,903	2,043,000	-586,097	-28.69	14,953,504	26,903,000	-11,949,496	-44.42
建築及設備計畫	5M	409,000					86,774	409,000	-322,226	-78.78
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000					66,774	369,000	-302,226	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	637,097		637,097		8,055,000	-3,000,000	11,055,000	-368.50
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					16,923,198	4,862,112	12,061,086	248.06

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110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	95,062,435	100.00	負 債	2	12,780,766	13.44
流動資產	11	27,897,307	29.35	流動負債	21	9,637,275	10.14
現金	1101	27,647,760	29.08	應付款項	2102	9,637,275	10.14
銀行存款	110102	27,587,760	29.02	應付代收款	210203	9,637,275	10.14
公庫存款	110102-1	15,976,396	16.81	其他負債	28	3,143,491	3.31
零用金專戶	110102-2	886,802	0.93	什項負債	2801	3,143,491	3.31
保管款專戶	110102-3	10,724,562	11.28	存入保證金	280104	444,724	0.47
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	249,547	0.26	保證金	280104-Y	105,000	0.11
預付費用	110804	249,547	0.26	保固金	280104-Z	339,724	0.36
預付費用-預算外	110804-2	249,547	0.26	應付退休及離職金	280106	674,483	0.71
長期貸墊款及準備金	12	674,483	0.71	應付代管資產	280107	1,132,174	1.19
準備金	1203	674,483	0.71	暫收及待結轉帳項	280108	892,110	0.94
退休及離職準備金	120301	674,483	0.71	淨資產	3	82,281,669	86.56
固定資產	14	65,335,585	68.73	淨資產	31	82,281,669	86.56
土地	1401	7,843,448	8.25	淨資產	3101	82,281,669	86.56

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.25	累積餘額	310101	21,623,505	22.75
土地改良物	1402	407,115	0.43	本期賸餘	310102	60,658,164	63.81
土地改良物	140201	961,680	1.01	合計：		95,062,435	
累計折舊-土地改良物	140202	-554,565	-0.58				
房屋建築及設備	1404	49,550,477	52.12				
房屋建築及設備	140401	54,927,219	57.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.66				
機械及設備	1405	2,470,097	2.60				
機械及設備	140501	3,734,455	3.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,264,358	-1.33				
交通及運輸設備	1406	809,759	0.85				
交通及運輸設備	140601	1,024,067	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,308	-0.23				
雜項設備	1407	4,254,689	4.48				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	7,848,815	8.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,594,126	-3.78				
無形資產	16	22,886	0.02				
無形資產	1601	22,886	0.02				
電腦軟體	160102	22,886	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.19				
什項資產	1801	1,132,174	1.19				
代管資產	180106	1,132,174	1.19				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.19				
合計：		95,062,435					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,449,000	35,512	1,919,000	-1,883,488	-98.15	23,130,790	26,231,000	-3,100,210	-11.82
財產收入	45	61,000	35,512	5,000	30,512	610.24	143,307	55,000	88,307	160.56
財產處分收入	451		35,512		35,512		93,298		93,298	
利息收入	454	1,000					2,428		2,428	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,581	55,000	-7,419	-13.49
政府撥入收入	46	22,246,000		56,000	-56,000	-100.00	21,811,711	22,246,000	-434,289	-1.95
公庫撥款收入	462	22,246,000		56,000	-56,000	-100.00	21,811,711	22,246,000	-434,289	-1.95
教學收入	4S	4,142,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00	1,165,774	3,930,000	-2,764,226	-70.34
學雜費收入	4S1	4,142,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00	1,165,774	3,930,000	-2,764,226	-70.34
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,398,936	1,919,000	-520,064	-27.10	16,439,214	29,231,000	-12,791,786	-43.76
學前教育計畫	54	29,040,000	1,398,936	1,919,000	-520,064	-27.10	16,352,440	28,822,000	-12,469,560	-43.26
學前教育	541	29,040,000	1,398,936	1,919,000	-520,064	-27.10	16,352,440	28,822,000	-12,469,560	-43.26
建築及設備計畫	5M	409,000					86,774	409,000	-322,226	-78.78
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000					66,774	369,000	-302,226	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,363,424		-1,363,424		6,691,576	-3,000,000	9,691,576	-323.05
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					15,559,774	4,862,112	10,697,662	220.02

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110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	93,888,761	100.00	負 債	2	12,878,516	13.72
流動資產	11	26,627,443	28.36	流動負債	21	9,670,938	10.30
現金	1101	26,218,964	27.93	應付款項	2102	9,670,938	10.30
銀行存款	110102	26,158,964	27.86	應付代收款	210203	9,670,938	10.30
公庫存款	110102-1	14,835,171	15.80	其他負債	28	3,207,578	3.42
零用金專戶	110102-2	664,603	0.71	什項負債	2801	3,207,578	3.42
保管款專戶	110102-3	10,659,190	11.35	存入保證金	280104	506,724	0.54
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	408,479	0.44	保證金	280104-Y	167,000	0.18
預付費用	110804	408,479	0.44	保固金	280104-Z	339,724	0.36
預付費用-預算外	110804-2	408,479	0.44	應付退休及離職金	280106	678,673	0.72
長期貸墊款及準備金	12	678,673	0.72	應付代管資產	280107	1,132,174	1.21
準備金	1203	678,673	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	890,007	0.95
退休及離職準備金	120301	678,673	0.72	淨資產	3	81,010,245	86.28
固定資產	14	65,427,585	69.69	淨資產	31	81,010,245	86.28
土地	1401	7,843,448	8.35	淨資產	3101	81,010,245	86.28

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.35	累積餘額	310101	21,623,505	23.03
土地改良物	1402	15,850	0.02	本期賸餘	310102	59,386,740	63.25
土地改良物	140201	100,000	0.11	合計：		93,888,761	
累計折舊-土地改良物	140202	-84,150	-0.09				
房屋建築及設備	1404	49,941,742	53.19				
房屋建築及設備	140401	55,318,484	58.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,376,742	-5.73				
機械及設備	1405	2,470,097	2.63				
機械及設備	140501	3,734,455	3.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,264,358	-1.35				
交通及運輸設備	1406	809,759	0.86				
交通及運輸設備	140601	1,024,067	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,308	-0.23				
雜項設備	1407	4,346,689	4.63				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	7,940,815	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,594,126	-3.83				
無形資產	16	22,886	0.02				
無形資產	1601	22,886	0.02				
電腦軟體	160102	22,886	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.21				
什項資產	1801	1,132,174	1.21				
代管資產	180106	1,132,174	1.21				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.21				
合計：		93,888,761					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

15-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,449,000	2,083,077	218,000	1,865,077	855.54	25,213,867	26,449,000	-1,235,133	-4.67
財產收入	45	61,000	-10,806	6,000	-16,806	-280.10	132,501	61,000	71,501	117.21
財產處分收入	451		18,157		18,157		111,455		111,455	
利息收入	454	1,000	1,037	1,000	37	3.70	3,465	1,000	2,465	246.50
其他財產收入	45Y	60,000	-30,000	5,000	-35,000	-700.00	17,581	60,000	-42,419	-70.70
政府撥入收入	46	22,246,000	788,983		788,983		22,600,694	22,246,000	354,694	1.59
公庫撥款收入	462	22,246,000	280,855		280,855		22,092,566	22,246,000	-153,434	-0.69
政府其他撥入收入	46Y		508,128		508,128		508,128		508,128	
教學收入	4S	4,142,000	1,304,900	212,000	1,092,900	515.52	2,470,674	4,142,000	-1,671,326	-40.35
學雜費收入	4S1	4,142,000	1,304,900	212,000	1,092,900	515.52	2,470,674	4,142,000	-1,671,326	-40.35
其他收入	4Y						9,998		9,998	
雜項收入	4YY						9,998		9,998	
基金用途	5	29,449,000	1,879,465	218,000	1,661,465	762.14	18,318,679	29,449,000	-11,130,321	-37.80
學前教育計畫	54	29,040,000	1,669,465	218,000	1,451,465	665.81	18,021,905	29,040,000	-11,018,095	-37.94
學前教育	541	29,040,000	1,669,465	218,000	1,451,465	665.81	18,021,905	29,040,000	-11,018,095	-37.94
建築及設備計畫	5M	409,000	210,000		210,000		296,774	409,000	-112,226	-27.44
土地購置	5M1		210,000		210,000		210,000		210,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	369,000					66,774	369,000	-302,226	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	203,612		203,612		6,895,188	-3,000,000	9,895,188	-329.84
期初基金餘額	71	7,862,112					8,868,198	7,862,112	1,006,086	12.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,862,112					15,763,386	4,862,112	10,901,274	224.21

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110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	93,193,925	100.00	負 債	2	13,629,391	14.62
流動資產	11	27,910,727	29.95	流動負債	21	9,960,224	10.69
現金	1101	27,870,242	29.91	應付款項	2102	9,960,224	10.69
銀行存款	110102	27,870,242	29.91	應付代收款	210203	9,960,224	10.69
公庫存款	110102-1	15,595,121	16.73	其他負債	28	3,669,167	3.94
零用金專戶	110102-2	1,027,352	1.10	什項負債	2801	3,669,167	3.94
保管款專戶	110102-3	11,247,769	12.07	存入保證金	280104	427,724	0.46
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	40,485	0.04	保證金	280104-Y	55,000	0.06
預付費用	110804	40,485	0.04	保固金	280104-Z	372,724	0.40
預付費用-預算外	110804-2	40,485	0.04	應付退休及離職金	280106	349,876	0.38
長期貸墊款及準備金	12	349,876	0.38	應付代管資產	280107	1,132,174	1.21
準備金	1203	349,876	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	1,759,393	1.89
退休及離職準備金	120301	349,876	0.38	淨資產	3	79,564,534	85.38
固定資產	14	63,785,291	68.44	淨資產	31	79,564,534	85.38
土地	1401	7,843,448	8.42	淨資產	3101	79,564,534	85.38

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
土地	140101	7,843,448	8.42	累積餘額	310101	79,564,534	85.38
土地改良物	1402	611,000	0.66	合計：		93,193,925	
土地改良物	140201	710,000	0.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.11				
房屋建築及設備	1404	48,793,629	52.36				
房屋建築及設備	140401	55,480,484	59.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,686,855	-7.18				
機械及設備	1405	2,125,656	2.28				
機械及設備	140501	3,885,328	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,759,672	-1.89				
交通及運輸設備	1406	696,216	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,024,067	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-327,851	-0.35				
雜項設備	1407	3,715,342	3.99				

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	8,108,352	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,393,010	-4.71				
無形資產	16	15,857	0.02				
無形資產	1601	15,857	0.02				
電腦軟體	160102	15,857	0.02				
其他資產	18	1,132,174	1.21				
什項資產	1801	1,132,174	1.21				
代管資產	180106	1,132,174	1.21				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.21				
合計：		93,193,925					

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：109年度零用金專戶餘額轉入數527,579元。

109年度市庫存款餘額轉入數8,340,619元。

109年度固定項目淨額餘額轉入數12,755,307元。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

收到鼎欣企業社之109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300,000元)，以1元入帳。