

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	25,535,000	11,228,379	6,066,000	5,162,379	85.10	11,228,379	6,066,000	5,162,379	85.10
財產收入	45	61,000	44,292	5,000	39,292	785.84	44,292	5,000	39,292	785.84
財產處分收入	451		14,292		14,292		14,292		14,292	
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	21,324,000	11,184,087	6,061,000	5,123,087	84.53	11,184,087	6,061,000	5,123,087	84.53
公庫撥款收入	462	21,324,000	10,631,817	6,061,000	4,570,817	75.41	10,631,817	6,061,000	4,570,817	75.41
政府其他撥入收入	46Y		552,270		552,270		552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000								
學雜費收入	4S1	4,150,000								
基金用途	5	27,535,000	2,829,215	6,366,000	-3,536,785	-55.56	2,829,215	6,366,000	-3,536,785	-55.56
學前教育計畫	54	26,922,000	2,829,215	6,123,000	-3,293,785	-53.79	2,829,215	6,123,000	-3,293,785	-53.79
學前教育	541	26,922,000	2,829,215	6,123,000	-3,293,785	-53.79	2,829,215	6,123,000	-3,293,785	-53.79
建築及設備計畫	5M	613,000		243,000	-243,000	-100.00		243,000	-243,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000		213,000	-213,000	-100.00		213,000	-213,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	8,399,164	-300,000	8,699,164	-2,899.72	8,399,164	-300,000	8,699,164	-2,899.72
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					24,162,550	5,568,198	18,594,352	333.94

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	100,737,227	100.00	負 債	2	12,773,529	12.68
流動資產	11	35,449,839	35.19	流動負債	21	10,067,725	9.99
現金	1101	35,374,354	35.12	應付款項	2102	10,067,725	9.99
銀行存款	110102	35,314,354	35.06	應付代收款	210203	10,067,725	9.99
公庫存款	110102-1	23,413,491	23.24	其他負債	28	2,705,804	2.69
零用金專戶	110102-2	689,059	0.68	什項負債	2801	2,705,804	2.69
保管款專戶	110102-3	11,211,804	11.13	存入保證金	280104	365,524	0.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	55,000	0.05
預付款項	1108	75,485	0.07	保固金	280104-Z	310,524	0.31
預付費用	110804	75,485	0.07	應付退休及離職金	280106	354,066	0.35
預付費用-預算外	110804-2	75,485	0.07	應付代管資產	280107	1,132,174	1.12
長期貸墊款及準備金	12	354,066	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	854,040	0.85
準備金	1203	354,066	0.35	淨資產	3	87,963,698	87.32
退休及離職準備金	120301	354,066	0.35	淨資產	31	87,963,698	87.32
固定資產	14	63,785,291	63.32	淨資產	3101	87,963,698	87.32
土地	1401	7,843,448	7.79	累積餘額	310101	79,564,534	78.98

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,843,448	7.79	本期賸餘	310102	8,399,164	8.34
土地改良物	1402	611,000	0.61	合計：		100,737,227	
土地改良物	140201	710,000	0.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.10				
房屋建築及設備	1404	48,793,629	48.44				
房屋建築及設備	140401	55,480,484	55.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,686,855	-6.64				
機械及設備	1405	2,125,656	2.11				
機械及設備	140501	3,885,328	3.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,759,672	-1.75				
交通及運輸設備	1406	696,216	0.69				
交通及運輸設備	140601	1,024,067	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-327,851	-0.33				
雜項設備	1407	3,715,342	3.69				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,108,352	8.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,393,010	-4.36				
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	1.12				
什項資產	1801	1,132,174	1.12				
代管資產	180106	1,132,174	1.12				
代管-土地	180106-1	1,132,174	1.12				
合計：		100,737,227					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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

## 收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,228,379	11,228,379
財產收益	44,292	44,292
廢舊物品售價收入	14,292	14,292
其他財產收入	30,000	30,000
政府撥入收入	11,184,087	11,184,087
公庫撥款收入	10,631,817	10,631,817
政府其他撥入收入	552,270	552,270
支出	2,829,215	2,829,215
人事支出	2,550,922	2,550,922
人事支出	2,550,922	2,550,922
業務支出	278,293	278,293
業務支出	278,293	278,293
本期賸餘（短絀）	8,399,164	8,399,164
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		87,963,698

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	25,535,000		2,392,000	-2,392,000	-100.00	11,228,379	8,458,000	2,770,379	32.75
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	44,292	10,000	34,292	342.92
財產處分收入	451						14,292		14,292	
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	21,324,000		2,387,000	-2,387,000	-100.00	11,184,087	8,448,000	2,736,087	32.39
公庫撥款收入	462	21,324,000		2,387,000	-2,387,000	-100.00	10,631,817	8,448,000	2,183,817	25.85
政府其他撥入收入	46Y						552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000								
學雜費收入	4S1	4,150,000								
基金用途	5	27,535,000	1,437,967	2,592,000	-1,154,033	-44.52	4,267,182	8,958,000	-4,690,818	-52.36
學前教育計畫	54	26,922,000	1,437,967	2,492,000	-1,054,033	-42.30	4,267,182	8,615,000	-4,347,818	-50.47
學前教育	541	26,922,000	1,437,967	2,492,000	-1,054,033	-42.30	4,267,182	8,615,000	-4,347,818	-50.47
建築及設備計畫	5M	613,000		100,000	-100,000	-100.00		343,000	-343,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000		100,000	-100,000	-100.00		313,000	-313,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,437,967	-200,000	-1,237,967	618.98	6,961,197	-500,000	7,461,197	-1,492.24
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					22,724,583	5,368,198	17,356,385	323.32

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	100,133,022	100.00	負 債	2	13,715,429	13.70
流動資產	11	34,970,660	34.92	流動負債	21	10,928,628	10.91
現金	1101	34,858,996	34.81	應付款項	2102	10,928,628	10.91
銀行存款	110102	34,798,996	34.75	應付代收款	210203	10,928,628	10.91
公庫存款	110102-1	22,213,578	22.18	其他負債	28	2,786,801	2.78
零用金專戶	110102-2	451,005	0.45	什項負債	2801	2,786,801	2.78
保管款專戶	110102-3	12,134,413	12.12	存入保證金	280104	321,500	0.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	55,000	0.05
預付款項	1108	111,664	0.11	保固金	280104-Z	266,500	0.27
預付費用	110804	111,664	0.11	應付退休及離職金	280106	358,406	0.36
預付費用-預算外	110804-2	111,664	0.11	應付代管資產	280107	1,110,946	1.11
長期貸墊款及準備金	12	358,406	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	995,949	0.99
準備金	1203	358,406	0.36	淨資產	3	86,417,593	86.30
退休及離職準備金	120301	358,406	0.36	淨資產	31	86,417,593	86.30
固定資產	14	63,677,153	63.59	淨資產	3101	86,417,593	86.30
土地	1401	7,735,310	7.73	累積餘額	310101	79,564,534	79.46

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,735,310	7.73	本期賸餘	310102	6,853,059	6.84
土地改良物	1402	611,000	0.61	合計：		100,133,022	
土地改良物	140201	710,000	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.10				
房屋建築及設備	1404	48,793,629	48.73				
房屋建築及設備	140401	55,480,484	55.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,686,855	-6.68				
機械及設備	1405	2,125,656	2.12				
機械及設備	140501	3,885,328	3.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,759,672	-1.76				
交通及運輸設備	1406	696,216	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,024,067	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-327,851	-0.33				
雜項設備	1407	3,715,342	3.71				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,108,352	8.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,393,010	-4.39				
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	1,110,946	1.11				
什項資產	1801	1,110,946	1.11				
代管資產	180106	1,110,946	1.11				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.11				
合計：		100,133,022					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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

## 收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,228,379
財產收益		44,292
廢舊物品售價收入		14,292
其他財產收入		30,000
政府撥入收入		11,184,087
公庫撥款收入		10,631,817
政府其他撥入收入		552,270
支出	1,546,105	4,375,320
人事支出	1,199,913	3,750,835
人事支出	1,199,913	3,750,835
業務支出	230,927	509,220
業務支出	230,927	509,220
其他支出	115,265	115,265
其他支出	115,265	115,265
本期賸餘（短絀）	-1,546,105	6,853,059
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		86,417,593

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	25,535,000	4,965	1,882,000	-1,877,035	-99.74	11,233,344	10,340,000	893,344	8.64
財產收入	45	61,000	4,965	5,000	-35	-0.70	49,257	15,000	34,257	228.38
財產處分收入	451		4,965		4,965		19,257		19,257	
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	21,324,000		1,877,000	-1,877,000	-100.00	11,184,087	10,325,000	859,087	8.32
公庫撥款收入	462	21,324,000		1,877,000	-1,877,000	-100.00	10,631,817	10,325,000	306,817	2.97
政府其他撥入收入	46Y						552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000								
學雜費收入	4S1	4,150,000								
基金用途	5	27,535,000	1,239,235	2,082,000	-842,765	-40.48	5,506,417	11,040,000	-5,533,583	-50.12
學前教育計畫	54	26,922,000	1,239,235	2,082,000	-842,765	-40.48	5,506,417	10,697,000	-5,190,583	-48.52
學前教育	541	26,922,000	1,239,235	2,082,000	-842,765	-40.48	5,506,417	10,697,000	-5,190,583	-48.52
建築及設備計畫	5M	613,000						343,000	-343,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000						313,000	-313,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,234,270	-200,000	-1,034,270	517.14	5,726,927	-700,000	6,426,927	-918.13
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					21,490,313	5,168,198	16,322,115	315.82

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	106,216,559	100.00	負 債	2	20,859,794	19.64
流動資產	11	40,876,415	38.48	流動負債	21	12,149,814	11.44
現金	1101	40,627,098	38.25	應付款項	2102	12,149,814	11.44
銀行存款	110102	40,567,098	38.19	應付代收款	210203	12,149,814	11.44
公庫存款	110102-1	19,599,455	18.45	其他負債	28	8,709,980	8.20
零用金專戶	110102-2	1,830,858	1.72	什項負債	2801	8,709,980	8.20
保管款專戶	110102-3	19,136,785	18.02	存入保證金	280104	6,335,900	5.97
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.71
預付款項	1108	249,317	0.23	保固金	280104-Z	266,500	0.25
預付費用	110804	249,317	0.23	應付退休及離職金	280106	362,746	0.34
預付費用-預算外	110804-2	249,317	0.23	應付代管資產	280107	1,110,946	1.05
長期貸墊款及準備金	12	362,746	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	900,388	0.85
準備金	1203	362,746	0.34	淨資產	3	85,356,765	80.36
退休及離職準備金	120301	362,746	0.34	淨資產	31	85,356,765	80.36
固定資產	14	63,850,595	60.11	淨資產	3101	85,356,765	80.36
土地	1401	7,735,310	7.28	累積餘額	310101	79,564,534	74.91

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,735,310	7.28	本期賸餘	310102	5,792,231	5.45
土地改良物	1402	611,000	0.58	合計：		106,216,559	
土地改良物	140201	710,000	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	48,706,113	45.86				
房屋建築及設備	140401	54,328,119	51.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.29				
機械及設備	1405	2,164,739	2.04				
機械及設備	140501	3,906,591	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,741,852	-1.64				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.66				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.28				
雜項設備	1407	3,937,530	3.71				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,114,663	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,177,133	-3.93				
無形資產	16	15,857	0.01				
無形資產	1601	15,857	0.01				
電腦軟體	160102	15,857	0.01				
其他資產	18	1,110,946	1.05				
什項資產	1801	1,110,946	1.05				
代管資產	180106	1,110,946	1.05				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.05				
合計：		106,216,559					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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

## 收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	269,830	11,498,209
財產收益	269,830	314,122
廢舊物品售價收入	4,965	19,257
其他財產收入	264,865	294,865
政府撥入收入		11,184,087
公庫撥款收入		10,631,817
政府其他撥入收入		552,270
支出	1,330,658	5,705,978
人事支出	1,068,088	4,818,923
人事支出	1,068,088	4,818,923
業務支出	171,147	680,367
業務支出	171,147	680,367
財產損失	88,947	88,947
財產交易損失	88,947	88,947
折舊、折耗及攤銷	2,476	2,476
固定資產折舊	2,476	2,476
其他支出		115,265
其他支出		115,265
本期賸餘（短絀）	-1,060,828	5,792,231
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		85,356,765

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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	25,535,000	3,575,000	2,008,000	1,567,000	78.04	14,808,344	12,348,000	2,460,344	19.93
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	49,257	20,000	29,257	146.29
財產處分收入	451						19,257		19,257	
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	21,324,000	3,575,000	2,003,000	1,572,000	78.48	14,759,087	12,328,000	2,431,087	19.72
公庫撥款收入	462	21,324,000	3,575,000	2,003,000	1,572,000	78.48	14,206,817	12,328,000	1,878,817	15.24
政府其他撥入收入	46Y						552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000								
學雜費收入	4S1	4,150,000								
基金用途	5	27,535,000	1,411,445	2,308,000	-896,555	-38.85	6,917,862	13,348,000	-6,430,138	-48.17
學前教育計畫	54	26,922,000	1,338,868	2,188,000	-849,132	-38.81	6,845,285	12,885,000	-6,039,715	-46.87
學前教育	541	26,922,000	1,338,868	2,188,000	-849,132	-38.81	6,845,285	12,885,000	-6,039,715	-46.87
建築及設備計畫	5M	613,000	72,577	120,000	-47,423	-39.52	72,577	463,000	-390,423	-84.32
交通及運輸設備	5M3	50,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000	72,577	110,000	-37,423	-34.02	72,577	423,000	-350,423	-82.84
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,163,555	-300,000	2,463,555	-821.19	7,890,482	-1,000,000	8,890,482	-889.05
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					23,653,868	4,868,198	18,785,670	385.89

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	108,570,348	100.00	負 債	2	20,916,655	19.27
流動資產	11	43,092,317	39.69	流動負債	21	12,239,814	11.27
現金	1101	42,987,847	39.59	應付款項	2102	12,239,814	11.27
銀行存款	110102	42,927,847	39.54	應付代收款	210203	12,239,814	11.27
公庫存款	110102-1	21,934,664	20.20	其他負債	28	8,676,841	7.99
零用金專戶	110102-2	1,659,204	1.53	什項負債	2801	8,676,841	7.99
保管款專戶	110102-3	19,333,979	17.81	存入保證金	280104	6,293,900	5.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.59
預付款項	1108	104,470	0.10	保固金	280104-Z	224,500	0.21
預付費用	110804	104,470	0.10	應付退休及離職金	280106	367,260	0.34
預付費用-預算外	110804-2	104,470	0.10	應付代管資產	280107	1,110,946	1.02
長期貸墊款及準備金	12	367,260	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	904,735	0.83
準備金	1203	367,260	0.34	淨資產	3	87,653,693	80.73
退休及離職準備金	120301	367,260	0.34	淨資產	31	87,653,693	80.73
固定資產	14	63,983,968	58.93	淨資產	3101	87,653,693	80.73
土地	1401	7,735,310	7.12	累積餘額	310101	79,564,534	73.28

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,735,310	7.12	本期賸餘	310102	8,089,159	7.45
土地改良物	1402	611,000	0.56	合計：		108,570,348	
土地改良物	140201	710,000	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	48,754,309	44.91				
房屋建築及設備	140401	54,376,315	50.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.18				
機械及設備	1405	2,237,316	2.06				
機械及設備	140501	3,979,168	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,741,852	-1.60				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.64				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.27				
雜項設備	1407	3,950,130	3.64				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,127,263	7.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,177,133	-3.85				
無形資產	16	15,857	0.01				
無形資產	1601	15,857	0.01				
電腦軟體	160102	15,857	0.01				
其他資產	18	1,110,946	1.02				
什項資產	1801	1,110,946	1.02				
代管資產	180106	1,110,946	1.02				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.02				
合計：		108,570,348					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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

## 收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,635,796	15,134,005
財產收益	60,796	374,918
廢舊物品售價收入		19,257
其他財產收入	60,796	355,661
政府撥入收入	3,575,000	14,759,087
公庫撥款收入	3,575,000	14,206,817
政府其他撥入收入		552,270
支出	1,338,868	7,044,846
人事支出	1,167,214	5,986,137
人事支出	1,167,214	5,986,137
業務支出	168,414	848,781
業務支出	168,414	848,781
財產損失		88,947
財產交易損失		88,947
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	3,240	118,505
其他支出	3,240	118,505
本期賸餘（短絀）	2,296,928	8,089,159
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		87,653,693

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	25,535,000	15,051	1,893,000	-1,877,949	-99.20	14,823,395	14,241,000	582,395	4.09
財產收入	45	61,000	15,051	5,000	10,051	201.02	64,308	25,000	39,308	157.23
財產處分收入	451		15,051		15,051		34,308		34,308	
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	21,324,000		26,000	-26,000	-100.00	14,759,087	12,354,000	2,405,087	19.47
公庫撥款收入	462	21,324,000		26,000	-26,000	-100.00	14,206,817	12,354,000	1,852,817	15.00
政府其他撥入收入	46Y						552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000		1,862,000	-1,862,000	-100.00		1,862,000	-1,862,000	-100.00
學雜費收入	4S1	4,150,000		1,862,000	-1,862,000	-100.00		1,862,000	-1,862,000	-100.00
基金用途	5	27,535,000	1,385,152	2,093,000	-707,848	-33.82	8,303,014	15,441,000	-7,137,986	-46.23
學前教育計畫	54	26,922,000	1,385,152	2,093,000	-707,848	-33.82	8,230,437	14,978,000	-6,747,563	-45.05
學前教育	541	26,922,000	1,385,152	2,093,000	-707,848	-33.82	8,230,437	14,978,000	-6,747,563	-45.05
建築及設備計畫	5M	613,000					72,577	463,000	-390,423	-84.32
交通及運輸設備	5M3	50,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000					72,577	423,000	-350,423	-82.84
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,370,101	-200,000	-1,170,101	585.05	6,520,381	-1,200,000	7,720,381	-643.37
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					22,283,767	4,668,198	17,615,569	377.35

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	106,752,311	100.00	負 債	2	20,442,662	19.15
流動資產	11	41,243,709	38.63	流動負債	21	11,709,276	10.97
現金	1101	41,123,985	38.52	應付款項	2102	11,709,276	10.97
銀行存款	110102	41,063,985	38.47	應付代收款	210203	11,709,276	10.97
公庫存款	110102-1	20,719,622	19.41	其他負債	28	8,733,386	8.18
零用金專戶	110102-2	1,504,145	1.41	什項負債	2801	8,733,386	8.18
保管款專戶	110102-3	18,840,218	17.65	存入保證金	280104	6,293,900	5.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.69
預付款項	1108	119,724	0.11	保固金	280104-Z	224,500	0.21
預付費用	110804	119,724	0.11	應付退休及離職金	280106	371,774	0.35
預付費用-預算外	110804-2	119,724	0.11	應付代管資產	280107	1,110,946	1.04
長期貸墊款及準備金	12	371,774	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	956,766	0.90
準備金	1203	371,774	0.35	淨資產	3	86,309,649	80.85
退休及離職準備金	120301	371,774	0.35	淨資產	31	86,309,649	80.85
固定資產	14	64,010,025	59.96	淨資產	3101	86,309,649	80.85
土地	1401	7,733,151	7.24	累積餘額	310101	79,564,534	74.53

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,733,151	7.24	本期賸餘	310102	6,745,115	6.32
土地改良物	1402	611,000	0.57	合計：		106,752,311	
土地改良物	140201	710,000	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	48,796,309	45.71				
房屋建築及設備	140401	54,418,315	50.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.27				
機械及設備	1405	2,237,316	2.10				
機械及設備	140501	3,979,168	3.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,741,852	-1.63				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.65				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.28				
雜項設備	1407	3,936,346	3.69				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	7,936,943	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,000,597	-3.75				
無形資產	16	15,857	0.01				
無形資產	1601	15,857	0.01				
電腦軟體	160102	15,857	0.01				
其他資產	18	1,110,946	1.04				
什項資產	1801	1,110,946	1.04				
代管資產	180106	1,110,946	1.04				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.04				
合計：		106,752,311					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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

## 收入支出表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	101,465	15,235,470
財產收益	101,465	476,383
廢舊物品售價收入	15,051	34,308
其他財產收入	86,414	442,075
政府撥入收入		14,759,087
公庫撥款收入		14,206,817
政府其他撥入收入		552,270
支出	1,445,509	8,490,355
人事支出	1,230,093	7,216,230
人事支出	1,230,093	7,216,230
業務支出	154,359	1,003,140
業務支出	154,359	1,003,140
財產損失	13,784	102,731
財產交易損失	13,784	102,731
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	47,273	165,778
其他支出	47,273	165,778
本期賸餘（短絀）	-1,344,044	6,745,115
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		86,309,649

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	25,535,000	1,287,602	1,764,000	-476,398	-27.01	16,110,997	16,005,000	105,997	0.66
財產收入	45	61,000	1,671	5,000	-3,329	-66.58	65,979	30,000	35,979	119.93
財產處分收入	451						34,308		34,308	
利息收入	454	1,000	1,671		1,671		1,671		1,671	
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	21,324,000		1,546,000	-1,546,000	-100.00	14,759,087	13,900,000	859,087	6.18
公庫撥款收入	462	21,324,000		1,546,000	-1,546,000	-100.00	14,206,817	13,900,000	306,817	2.21
政府其他撥入收入	46Y						552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000	1,285,931	213,000	1,072,931	503.72	1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
學雜費收入	4S1	4,150,000	1,285,931	213,000	1,072,931	503.72	1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
基金用途	5	27,535,000	1,197,198	1,964,000	-766,802	-39.04	9,500,212	17,405,000	-7,904,788	-45.42
學前教育計畫	54	26,922,000	1,197,198	1,964,000	-766,802	-39.04	9,427,635	16,942,000	-7,514,365	-44.35
學前教育	541	26,922,000	1,197,198	1,964,000	-766,802	-39.04	9,427,635	16,942,000	-7,514,365	-44.35
建築及設備計畫	5M	613,000					72,577	463,000	-390,423	-84.32
交通及運輸設備	5M3	50,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000					72,577	423,000	-350,423	-82.84
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	90,404	-200,000	290,404	-145.20	6,610,785	-1,400,000	8,010,785	-572.20
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					22,374,171	4,468,198	17,905,973	400.74

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	104,984,014	100.00	負 債	2	18,485,171	17.61
流動資產	11	39,372,070	37.50	流動負債	21	10,003,152	9.53
現金	1101	39,238,005	37.38	應付款項	2102	10,003,152	9.53
銀行存款	110102	39,178,005	37.32	應付代收款	210203	10,003,152	9.53
公庫存款	110102-1	20,982,763	19.99	其他負債	28	8,482,019	8.08
零用金專戶	110102-2	1,331,408	1.27	什項負債	2801	8,482,019	8.08
保管款專戶	110102-3	16,863,834	16.06	存入保證金	280104	6,305,900	6.01
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,098,400	5.81
預付款項	1108	134,065	0.13	保固金	280104-Z	207,500	0.20
預付費用	110804	134,065	0.13	應付退休及離職金	280106	376,326	0.36
預付費用-預算外	110804-2	134,065	0.13	應付代管資產	280107	1,110,946	1.06
長期貸墊款及準備金	12	376,326	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	688,847	0.66
準備金	1203	376,326	0.36	淨資產	3	86,498,843	82.39
退休及離職準備金	120301	376,326	0.36	淨資產	31	86,498,843	82.39
固定資產	14	64,108,815	61.07	淨資產	3101	86,498,843	82.39
土地	1401	7,733,151	7.37	累積餘額	310101	79,564,534	75.79

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,733,151	7.37	本期賸餘	310102	6,934,309	6.61
土地改良物	1402	611,000	0.58	合計：		104,984,014	
土地改良物	140201	710,000	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	48,796,309	46.48				
房屋建築及設備	140401	54,418,315	51.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.36				
機械及設備	1405	2,250,006	2.14				
機械及設備	140501	3,971,066	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,721,060	-1.64				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.66				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.28				
雜項設備	1407	4,022,446	3.83				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,023,043	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,000,597	-3.81				
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	1,110,946	1.06				
什項資產	1801	1,110,946	1.06				
代管資產	180106	1,110,946	1.06				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.06				
合計：		104,984,014					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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

## 收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,386,602	16,622,072
財產收益	100,671	577,054
財產孳息收入	1,671	1,671
廢舊物品售價收入		34,308
其他財產收入	99,000	541,075
政府撥入收入		14,759,087
公庫撥款收入		14,206,817
政府其他撥入收入		552,270
教學收入	1,285,931	1,285,931
學雜費收入	1,285,931	1,285,931
支出	1,197,408	9,687,763
人事支出	1,024,461	8,240,691
人事支出	1,024,461	8,240,691
業務支出	169,901	1,173,041
業務支出	169,901	1,173,041
財產損失	210	102,941
財產交易損失	210	102,941
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	2,836	168,614
其他支出	2,836	168,614
本期賸餘（短絀）	189,194	6,934,309
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		86,498,843

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	25,535,000	867,035	2,045,000	-1,177,965	-57.60	16,978,032	18,050,000	-1,071,968	-5.94
財產收入	45	61,000	1,175	5,000	-3,825	-76.50	67,154	35,000	32,154	91.87
財產處分收入	451		1,175		1,175		35,483		35,483	
利息收入	454	1,000					1,671		1,671	
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	21,324,000	865,860	2,040,000	-1,174,140	-57.56	15,624,947	15,940,000	-315,053	-1.98
公庫撥款收入	462	21,324,000	865,860	2,040,000	-1,174,140	-57.56	15,072,677	15,940,000	-867,323	-5.44
政府其他撥入收入	46Y						552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
學雜費收入	4S1	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
基金用途	5	27,535,000	1,125,557	2,245,000	-1,119,443	-49.86	10,625,769	19,650,000	-9,024,231	-45.92
學前教育計畫	54	26,922,000	1,125,557	2,145,000	-1,019,443	-47.53	10,553,192	19,087,000	-8,533,808	-44.71
學前教育	541	26,922,000	1,125,557	2,145,000	-1,019,443	-47.53	10,553,192	19,087,000	-8,533,808	-44.71
建築及設備計畫	5M	613,000		100,000	-100,000	-100.00	72,577	563,000	-490,423	-87.11
交通及運輸設備	5M3	50,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000		90,000	-90,000	-100.00	72,577	513,000	-440,423	-85.85
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-258,522	-200,000	-58,522	29.26	6,352,263	-1,600,000	7,952,263	-497.02
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					22,115,649	4,268,198	17,847,451	418.15

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	104,568,838	100.00	負 債	2	18,230,342	17.43
流動資產	11	38,854,205	37.16	流動負債	21	9,488,651	9.07
現金	1101	38,681,166	36.99	應付款項	2102	9,488,651	9.07
銀行存款	110102	38,621,166	36.93	應付代收款	210203	9,488,651	9.07
公庫存款	110102-1	20,904,865	19.99	其他負債	28	8,741,691	8.36
零用金專戶	110102-2	1,150,784	1.10	什項負債	2801	8,741,691	8.36
保管款專戶	110102-3	16,565,517	15.84	存入保證金	280104	6,566,900	6.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,360,400	6.08
預付款項	1108	173,039	0.17	保固金	280104-Z	206,500	0.20
預付費用	110804	173,039	0.17	應付退休及離職金	280106	380,840	0.36
預付費用-預算外	110804-2	173,039	0.17	應付代管資產	280107	1,110,946	1.06
長期貸墊款及準備金	12	380,840	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	683,005	0.65
準備金	1203	380,840	0.36	淨資產	3	86,338,496	82.57
退休及離職準備金	120301	380,840	0.36	淨資產	31	86,338,496	82.57
固定資產	14	64,206,990	61.40	淨資產	3101	86,338,496	82.57
土地	1401	7,733,151	7.40	累積餘額	310101	79,564,534	76.09

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,733,151	7.40	本期賸餘	310102	6,773,962	6.48
土地改良物	1402	709,175	0.68	合計：		104,568,838	
土地改良物	140201	808,175	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	48,796,309	46.66				
房屋建築及設備	140401	54,418,315	52.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.38				
機械及設備	1405	2,250,006	2.15				
機械及設備	140501	3,971,066	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,721,060	-1.65				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.67				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.28				
雜項設備	1407	4,022,446	3.85				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,023,043	7.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,000,597	-3.83				
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	1,110,946	1.06				
什項資產	1801	1,110,946	1.06				
代管資產	180106	1,110,946	1.06				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.06				
合計：		104,568,838					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087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。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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

## 收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	965,210	17,587,282
財產收益	99,350	676,404
財產孳息收入		1,671
廢舊物品售價收入	1,175	35,483
其他財產收入	98,175	639,250
政府撥入收入	865,860	15,624,947
公庫撥款收入	865,860	15,072,677
政府其他撥入收入		552,270
教學收入		1,285,931
學雜費收入		1,285,931
支出	1,125,557	10,813,320
人事支出	944,933	9,185,624
人事支出	944,933	9,185,624
業務支出	161,807	1,334,848
業務支出	161,807	1,334,848
財產損失		102,941
財產交易損失		102,941
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	18,817	187,431
其他支出	18,817	187,431
本期賸餘（短絀）	-160,347	6,773,962
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		86,338,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	25,535,000		1,750,000	-1,750,000	-100.00	16,978,032	19,800,000	-2,821,968	-14.25
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	67,154	40,000	27,154	67.89
財產處分收入	451						35,483		35,483	
利息收入	454	1,000					1,671		1,671	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	40,000	-10,000	-25.00
政府撥入收入	46	21,324,000		1,745,000	-1,745,000	-100.00	15,624,947	17,685,000	-2,060,053	-11.65
公庫撥款收入	462	21,324,000		1,745,000	-1,745,000	-100.00	15,072,677	17,685,000	-2,612,323	-14.77
政府其他撥入收入	46Y						552,270		552,270	
教學收入	4S	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
學雜費收入	4S1	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
基金用途	5	27,535,000	1,237,991	1,950,000	-712,009	-36.51	11,863,760	21,600,000	-9,736,240	-45.08
學前教育計畫	54	26,922,000	1,237,991	1,900,000	-662,009	-34.84	11,791,183	20,987,000	-9,195,817	-43.82
學前教育	541	26,922,000	1,237,991	1,900,000	-662,009	-34.84	11,791,183	20,987,000	-9,195,817	-43.82
建築及設備計畫	5M	613,000		50,000	-50,000	-100.00	72,577	613,000	-540,423	-88.16
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000		50,000	-50,000	-100.00	72,577	563,000	-490,423	-87.11
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,237,991	-200,000	-1,037,991	519.00	5,114,272	-1,800,000	6,914,272	-384.13
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					20,877,658	4,068,198	16,809,460	413.19

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	102,992,891	100.00	負 債	2	17,622,109	17.11
流動資產	11	37,003,467	35.93	流動負債	21	8,917,280	8.66
現金	1101	37,003,467	35.93	應付款項	2102	8,917,280	8.66
銀行存款	110102	36,943,467	35.87	應付代收款	210203	8,917,280	8.66
公庫存款	110102-1	19,954,978	19.38	其他負債	28	8,704,829	8.45
零用金專戶	110102-2	862,680	0.84	什項負債	2801	8,704,829	8.45
保管款專戶	110102-3	16,125,809	15.66	存入保證金	280104	6,545,900	6.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,339,400	6.16
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	206,500	0.20
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	385,354	0.37
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	1,110,946	1.08
長期貸墊款及準備金	12	385,354	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	662,629	0.64
準備金	1203	385,354	0.37	淨資產	3	85,370,782	82.89
退休及離職準備金	120301	385,354	0.37	淨資產	31	85,370,782	82.89
固定資產	14	64,477,267	62.60	淨資產	3101	85,370,782	82.89
土地	1401	7,733,151	7.51	累積餘額	310101	79,564,534	77.25

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,733,151	7.51	本期賸餘	310102	5,806,248	5.64
土地改良物	1402	709,175	0.69	合計：		102,992,891	
土地改良物	140201	808,175	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.10				
房屋建築及設備	1404	48,843,790	47.42				
房屋建築及設備	140401	54,465,796	52.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.46				
機械及設備	1405	2,250,006	2.18				
機械及設備	140501	3,971,066	3.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,721,060	-1.67				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.68				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.29				
雜項設備	1407	4,245,242	4.12				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,245,839	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,000,597	-3.88				
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	1,110,946	1.08				
什項資產	1801	1,110,946	1.08				
代管資產	180106	1,110,946	1.08				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.08				
合計：		102,992,891					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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

## 收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	270,277	17,857,559
財產收益	270,277	946,681
財產孳息收入		1,671
廢舊物品售價收入		35,483
其他財產收入	270,277	909,527
政府撥入收入		15,624,947
公庫撥款收入		15,072,677
政府其他撥入收入		552,270
教學收入		1,285,931
學雜費收入		1,285,931
支出	1,237,991	12,051,311
人事支出	949,887	10,135,511
人事支出	949,887	10,135,511
業務支出	248,733	1,583,581
業務支出	248,733	1,583,581
財產損失		102,941
財產交易損失		102,941
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	39,371	226,802
其他支出	39,371	226,802
本期賸餘（短絀）	-967,714	5,806,248
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		85,370,782

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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	25,535,000	1,139,872	1,771,000	-631,128	-35.64	18,117,904	21,571,000	-3,453,096	-16.01
財產收入	45	61,000	-7,029	5,000	-12,029	-240.58	60,125	45,000	15,125	33.61
財產處分收入	451		1,170		1,170		36,653		36,653	
利息收入	454	1,000					1,671		1,671	
其他財產收入	45Y	60,000	-8,199	5,000	-13,199	-263.98	21,801	45,000	-23,199	-51.55
政府撥入收入	46	21,324,000	1,146,901	1,766,000	-619,099	-35.06	16,771,848	19,451,000	-2,679,152	-13.77
公庫撥款收入	462	21,324,000	364,121	1,766,000	-1,401,879	-79.38	15,436,798	19,451,000	-4,014,202	-20.64
政府其他撥入收入	46Y		782,780		782,780		1,335,050		1,335,050	
教學收入	4S	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
學雜費收入	4S1	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
基金用途	5	27,535,000	1,255,500	1,971,000	-715,500	-36.30	13,119,260	23,571,000	-10,451,740	-44.34
學前教育計畫	54	26,922,000	1,255,500	1,971,000	-715,500	-36.30	13,046,683	22,958,000	-9,911,317	-43.17
學前教育	541	26,922,000	1,255,500	1,971,000	-715,500	-36.30	13,046,683	22,958,000	-9,911,317	-43.17
建築及設備計畫	5M	613,000					72,577	613,000	-540,423	-88.16
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000					72,577	563,000	-490,423	-87.11
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-115,628	-200,000	84,372	-42.19	4,998,644	-2,000,000	6,998,644	-349.93
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					20,762,030	3,868,198	16,893,832	436.74

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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	105,306,625	100.00	負 債	2	17,258,963	16.39
流動資產	11	36,520,179	34.68	流動負債	21	8,773,444	8.33
現金	1101	36,500,399	34.66	應付款項	2102	8,773,444	8.33
銀行存款	110102	36,440,399	34.60	應付代收款	210203	8,773,444	8.33
公庫存款	110102-1	20,191,496	19.17	其他負債	28	8,485,519	8.06
零用金專戶	110102-2	510,534	0.48	什項負債	2801	8,485,519	8.06
保管款專戶	110102-3	15,738,369	14.95	存入保證金	280104	6,291,400	5.97
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.76
預付款項	1108	19,780	0.02	保固金	280104-Z	222,000	0.21
預付費用	110804	19,780	0.02	應付退休及離職金	280106	389,868	0.37
預付費用-預算外	110804-2	19,780	0.02	應付代管資產	280107	1,110,946	1.05
長期貸墊款及準備金	12	389,868	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	693,305	0.66
準備金	1203	389,868	0.37	淨資產	3	88,047,662	83.61
退休及離職準備金	120301	389,868	0.37	淨資產	31	88,047,662	83.61
固定資產	14	67,269,775	63.88	淨資產	3101	88,047,662	83.61
土地	1401	7,733,151	7.34	累積餘額	310101	79,564,534	75.56

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,733,151	7.34	本期賸餘	310102	8,483,128	8.06
土地改良物	1402	709,175	0.67	合計：		105,306,625	
土地改良物	140201	808,175	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	51,636,298	49.03				
房屋建築及設備	140401	57,258,304	54.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.34				
機械及設備	1405	2,250,006	2.14				
機械及設備	140501	3,971,066	3.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,721,060	-1.63				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.66				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.28				
雜項設備	1407	4,245,242	4.03				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,245,839	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,000,597	-3.80				
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	1,110,946	1.05				
什項資產	1801	1,110,946	1.05				
代管資產	180106	1,110,946	1.05				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.05				
合計：		105,306,625					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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

## 收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,932,380	21,789,939
財產收益	2,785,479	3,732,160
財產孳息收入		1,671
廢舊物品售價收入	1,170	36,653
其他財產收入	2,784,309	3,693,836
政府撥入收入	1,146,901	16,771,848
公庫撥款收入	364,121	15,436,798
政府其他撥入收入	782,780	1,335,050
教學收入		1,285,931
學雜費收入		1,285,931
支出	1,255,500	13,306,811
人事支出	903,354	11,038,865
人事支出	903,354	11,038,865
業務支出	210,547	1,794,128
業務支出	210,547	1,794,128
財產損失		102,941
財產交易損失		102,941
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	141,599	368,401
其他支出	141,599	368,401
本期賸餘（短絀）	2,676,880	8,483,128
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		88,047,662

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	25,535,000	1,402,196	1,815,000	-412,804	-22.74	19,520,100	23,386,000	-3,865,900	-16.53
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	60,125	50,000	10,125	20.25
財產處分收入	451						36,653		36,653	
利息收入	454	1,000					1,671		1,671	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	21,801	50,000	-28,199	-56.40
政府撥入收入	46	21,324,000	1,402,196	1,810,000	-407,804	-22.53	18,174,044	21,261,000	-3,086,956	-14.52
公庫撥款收入	462	21,324,000	1,712,673	1,810,000	-97,327	-5.38	17,149,471	21,261,000	-4,111,529	-19.34
政府其他撥入收入	46Y		-310,477		-310,477		1,024,573		1,024,573	
教學收入	4S	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
學雜費收入	4S1	4,150,000					1,285,931	2,075,000	-789,069	-38.03
基金用途	5	27,535,000	1,276,638	1,815,000	-538,362	-29.66	14,395,898	25,386,000	-10,990,102	-43.29
學前教育計畫	54	26,922,000	1,276,638	1,815,000	-538,362	-29.66	14,323,321	24,773,000	-10,449,679	-42.18
學前教育	541	26,922,000	1,276,638	1,815,000	-538,362	-29.66	14,323,321	24,773,000	-10,449,679	-42.18
建築及設備計畫	5M	613,000					72,577	613,000	-540,423	-88.16
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000					72,577	563,000	-490,423	-87.11
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	125,558		125,558		5,124,202	-2,000,000	7,124,202	-356.21
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					20,887,588	3,868,198	17,019,390	439.98

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	105,630,019	100.00	負 債	2	17,456,799	16.53
流動資產	11	36,839,059	34.88	流動負債	21	8,939,999	8.46
現金	1101	36,808,205	34.85	應付款項	2102	8,939,999	8.46
銀行存款	110102	36,748,205	34.79	應付代收款	210203	8,939,999	8.46
公庫存款	110102-1	19,594,038	18.55	其他負債	28	8,516,800	8.06
零用金專戶	110102-2	1,233,550	1.17	什項負債	2801	8,516,800	8.06
保管款專戶	110102-3	15,920,617	15.07	存入保證金	280104	6,291,400	5.96
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.75
預付款項	1108	30,854	0.03	保固金	280104-Z	222,000	0.21
預付費用	110804	30,854	0.03	應付退休及離職金	280106	394,382	0.37
預付費用-預算外	110804-2	30,854	0.03	應付代管資產	280107	1,110,946	1.05
長期貸墊款及準備金	12	394,382	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	720,072	0.68
準備金	1203	394,382	0.37	淨資產	3	88,173,220	83.47
退休及離職準備金	120301	394,382	0.37	淨資產	31	88,173,220	83.47
固定資產	14	67,269,775	63.68	淨資產	3101	88,173,220	83.47
土地	1401	7,733,151	7.32	累積餘額	310101	79,564,534	75.32

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,733,151	7.32	本期賸餘	310102	8,608,686	8.15
土地改良物	1402	709,175	0.67	合計：		105,630,019	
土地改良物	140201	808,175	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	51,636,298	48.88				
房屋建築及設備	140401	57,258,304	54.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.32				
機械及設備	1405	2,250,006	2.13				
機械及設備	140501	3,971,066	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,721,060	-1.63				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.66				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.28				
雜項設備	1407	4,245,242	4.02				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,245,839	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,000,597	-3.79				
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	1,110,946	1.05				
什項資產	1801	1,110,946	1.05				
代管資產	180106	1,110,946	1.05				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.05				
合計：		105,630,019					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000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

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,402,196	23,192,135
財產收益		3,732,160
財產孳息收入		1,671
廢舊物品售價收入		36,653
其他財產收入		3,693,836
政府撥入收入	1,402,196	18,174,044
公庫撥款收入	1,712,673	17,149,471
政府其他撥入收入	-310,477	1,024,573
教學收入		1,285,931
學雜費收入		1,285,931
支出	1,276,638	14,583,449
人事支出	1,017,654	12,056,519
人事支出	1,017,654	12,056,519
業務支出	159,175	1,953,303
業務支出	159,175	1,953,303
財產損失		102,941
財產交易損失		102,941
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	99,809	468,210
其他支出	99,809	468,210
本期賸餘（短絀）	125,558	8,608,686
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		88,173,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	25,535,000	1,330	1,892,000	-1,890,670	-99.93	19,521,430	25,278,000	-5,756,570	-22.77
財產收入	45	61,000	1,330	5,000	-3,670	-73.40	61,455	55,000	6,455	11.74
財產處分收入	451		1,330		1,330		37,983		37,983	
利息收入	454	1,000					1,671		1,671	
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	21,801	55,000	-33,199	-60.36
政府撥入收入	46	21,324,000		25,000	-25,000	-100.00	18,174,044	21,286,000	-3,111,956	-14.62
公庫撥款收入	462	21,324,000		25,000	-25,000	-100.00	17,149,471	21,286,000	-4,136,529	-19.43
政府其他撥入收入	46Y						1,024,573		1,024,573	
教學收入	4S	4,150,000		1,862,000	-1,862,000	-100.00	1,285,931	3,937,000	-2,651,069	-67.34
學雜費收入	4S1	4,150,000		1,862,000	-1,862,000	-100.00	1,285,931	3,937,000	-2,651,069	-67.34
基金用途	5	27,535,000	1,172,596	1,892,000	-719,404	-38.02	15,568,494	27,278,000	-11,709,506	-42.93
學前教育計畫	54	26,922,000	1,160,697	1,892,000	-731,303	-38.65	15,484,018	26,665,000	-11,180,982	-41.93
學前教育	541	26,922,000	1,160,697	1,892,000	-731,303	-38.65	15,484,018	26,665,000	-11,180,982	-41.93
建築及設備計畫	5M	613,000	11,899		11,899		84,476	613,000	-528,524	-86.22
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000	11,899		11,899		84,476	563,000	-478,524	-85.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,171,266		-1,171,266		3,952,936	-2,000,000	5,952,936	-297.65
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					19,716,322	3,868,198	15,848,124	409.70

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111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	104,349,359	100.00	負 債	2	17,337,626	16.61
流動資產	11	35,544,106	34.06	流動負債	21	8,835,586	8.47
現金	1101	35,415,656	33.94	應付款項	2102	8,835,586	8.47
銀行存款	110102	35,355,656	33.88	應付代收款	210203	8,835,586	8.47
公庫存款	110102-1	18,651,734	17.87	其他負債	28	8,502,040	8.15
零用金專戶	110102-2	1,004,588	0.96	什項負債	2801	8,502,040	8.15
保管款專戶	110102-3	15,699,334	15.04	存入保證金	280104	6,264,400	6.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.82
預付款項	1108	128,450	0.12	保固金	280104-Z	195,000	0.19
預付費用	110804	128,450	0.12	應付退休及離職金	280106	398,896	0.38
預付費用-預算外	110804-2	128,450	0.12	應付代管資產	280107	1,110,946	1.06
長期貸墊款及準備金	12	398,896	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	727,798	0.70
準備金	1203	398,896	0.38	淨資產	3	87,011,733	83.39
退休及離職準備金	120301	398,896	0.38	淨資產	31	87,011,733	83.39
固定資產	14	67,279,554	64.48	淨資產	3101	87,011,733	83.39
土地	1401	7,733,151	7.41	累積餘額	310101	79,564,534	76.25

信託代理與保證資產 280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品 280,000

應付保證品

280,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000元)，以280,000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111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	7,733,151	7.41	本期賸餘	310102	7,447,199	7.14
土地改良物	1402	709,175	0.68	合計：		104,349,359	
土地改良物	140201	808,175	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-99,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	51,636,298	49.48				
房屋建築及設備	140401	57,258,304	54.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,622,006	-5.39				
機械及設備	1405	2,249,474	2.16				
機械及設備	140501	3,917,863	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,668,389	-1.60				
交通及運輸設備	1406	695,903	0.67				
交通及運輸設備	140601	992,777	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,874	-0.28				
雜項設備	1407	4,255,553	4.08				
信託代理與保證資產		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000元)，以280,000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111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,098,858	7.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,843,305	-3.68				
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	1,110,946	1.06				
什項資產	1801	1,110,946	1.06				
代管資產	180106	1,110,946	1.06				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.06				
合計：		104,349,359					

信託代理與保證資產 280,000

保證品 280,000

信託代理與保證負債

應付保證品

280,000

280,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000元)，以280,000元入帳。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

## 收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,330	23,193,465
財產收益	1,330	3,733,490
財產孳息收入		1,671
廢舊物品售價收入	1,330	37,983
其他財產收入		3,693,836
政府撥入收入		18,174,044
公庫撥款收入		17,149,471
政府其他撥入收入		1,024,573
教學收入		1,285,931
學雜費收入		1,285,931
支出	1,162,817	15,746,266
人事支出	931,735	12,988,254
人事支出	931,735	12,988,254
業務支出	218,456	2,171,759
業務支出	218,456	2,171,759
財產損失	2,120	105,061
財產交易損失	2,120	105,061
折舊、折耗及攤銷		2,476
固定資產折舊		2,476
其他支出	10,506	478,716
其他支出	10,506	478,716
本期賸餘（短絀）	-1,161,487	7,447,199
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		87,011,733

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-265-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	25,535,000	1,071,072	257,000	814,072	316.76	20,592,502	25,535,000	-4,942,498	-19.36
財產收入	45	61,000	5,695	6,000	-305	-5.08	67,150	61,000	6,150	10.08
財產處分收入	451		201		201		38,184		38,184	
利息收入	454	1,000	5,494	1,000	4,494	449.40	7,165	1,000	6,165	616.50
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	21,801	60,000	-38,199	-63.67
政府撥入收入	46	21,324,000	266,943	38,000	228,943	602.48	18,440,987	21,324,000	-2,883,013	-13.52
公庫撥款收入	462	21,324,000	266,943	38,000	228,943	602.48	17,416,414	21,324,000	-3,907,586	-18.32
政府其他撥入收入	46Y						1,024,573		1,024,573	
教學收入	4S	4,150,000	798,434	213,000	585,434	274.85	2,084,365	4,150,000	-2,065,635	-49.77
學雜費收入	4S1	4,150,000	798,434	213,000	585,434	274.85	2,084,365	4,150,000	-2,065,635	-49.77
基金用途	5	27,535,000	1,377,759	257,000	1,120,759	436.09	16,946,253	27,535,000	-10,588,747	-38.46
學前教育計畫	54	26,922,000	1,333,561	257,000	1,076,561	418.90	16,817,579	26,922,000	-10,104,421	-37.53
學前教育	541	26,922,000	1,333,561	257,000	1,076,561	418.90	16,817,579	26,922,000	-10,104,421	-37.53
建築及設備計畫	5M	613,000	44,198		44,198		128,674	613,000	-484,326	-79.01
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	563,000	44,198		44,198		128,674	563,000	-434,326	-77.14
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-306,687		-306,687		3,646,249	-2,000,000	5,646,249	-282.31
期初基金餘額	71	5,868,198					15,763,386	5,868,198	9,895,188	168.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,868,198					19,409,635	3,868,198	15,541,437	401.77

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	97,103,106	100.00	負 債	2	16,146,356	16.63
流動資產	11	34,041,507	35.06	流動負債	21	7,667,832	7.90
現金	1101	33,920,507	34.93	應付款項	2102	7,667,832	7.90
銀行存款	110102	33,920,507	34.93	應付代收款	210203	7,667,832	7.90
公庫存款	110102-1	18,120,145	18.66	其他負債	28	8,478,524	8.73
零用金專戶	110102-2	1,289,490	1.33	什項負債	2801	8,478,524	8.73
保管款專戶	110102-3	14,510,872	14.94	存入保證金	280104	6,249,400	6.44
預付款項	1108	121,000	0.12	保證金	280104-Y	6,069,400	6.25
預付費用	110804	121,000	0.12	保固金	280104-Z	180,000	0.19
預付費用-預算外	110804-2	121,000	0.12	應付退休及離職金	280106	403,538	0.42
長期貸墊款及準備金	12	403,538	0.42	應付代管資產	280107	1,110,946	1.14
準備金	1203	403,538	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	714,640	0.74
退休及離職準備金	120301	403,538	0.42	淨資產	3	80,956,750	83.37
固定資產	14	61,538,287	63.37	淨資產	31	80,956,750	83.37
土地	1401	7,733,151	7.96	淨資產	3101	80,956,750	83.37
土地	140101	7,733,151	7.96	累積餘額	310101	80,956,750	83.37

信託代理與保證資產 280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品 280,000

應付保證品

280,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000元)，以280,000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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	490,220	0.50	合計：		97,103,106	
土地改良物	140201	808,175	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.33				
房屋建築及設備	1404	47,801,446	49.23				
房屋建築及設備	140401	57,258,304	58.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-9.74				
機械及設備	1405	1,693,722	1.74				
機械及設備	140501	3,917,863	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,224,141	-2.29				
交通及運輸設備	1406	572,019	0.59				
交通及運輸設備	140601	992,777	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-420,758	-0.43				
雜項設備	1407	3,247,729	3.34				
雜項設備	140701	8,143,056	8.39				
信託代理與保證資產		280,000		信託代理與保證負債		280,000	
保證品		280,000		應付保證品		280,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000元)，以280,000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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-5.04				
無形資產	16	8,828	0.01				
無形資產	1601	8,828	0.01				
電腦軟體	160102	8,828	0.01				
其他資產	18	1,110,946	1.14				
什項資產	1801	1,110,946	1.14				
代管資產	180106	1,110,946	1.14				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.14				
合計：		97,103,106					

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品

280,000

應付保證品

280,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

110年度零用金專戶餘額轉入數1,027,352元。

110年度公庫存款餘額轉入數15,595,121元。

110年度固定資產餘額轉入數63,785,291元及110年度無形資產餘額轉入數15,857元。

110年度應收利息0元及其它應收款0元。

110年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)859,087元。

收到定健食品有限公司之111學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(保證書)1紙(履約保證金金額為280,000元)，以280,000元入帳。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

## 收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,071,072	24,264,537
財產收益	5,695	3,739,185
財產孳息收入	5,494	7,165
廢舊物品售價收入	201	38,184
其他財產收入		3,693,836
政府撥入收入	266,943	18,440,987
公庫撥款收入	266,943	17,416,414
政府其他撥入收入		1,024,573
教學收入	798,434	2,084,365
學雜費收入	798,434	2,084,365
支出	7,126,055	22,872,321
人事支出	986,463	13,974,717
人事支出	986,463	13,974,717
業務支出	333,561	2,505,320
業務支出	333,561	2,505,320
財產損失		105,061
財產交易損失		105,061
折舊、折耗及攤銷	5,792,494	5,794,970
固定資產折舊	5,785,465	5,787,941
無形資產攤銷	7,029	7,029
其他支出	13,537	492,253
其他支出	13,537	492,253
本期賸餘（短絀）	-6,054,983	1,392,216
期初淨資產		79,564,534
解繳公庫		
期末淨資產		80,956,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。