

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 112 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			
		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	23,372,000	9,233,817	5,630,000	3,603,817	64.01	9,233,817	5,630,000	3,603,817	64.01
財產收入	92,000	30,960	5,000	25,960	519.20	30,960	5,000	25,960	519.20
財產處分收入	30,000	960		960		960		960	
利息收入	2,000								
其他財產收入	60,000	30,000	5,000	25,000	500.00	30,000	5,000	25,000	500.00
政府撥入收入	19,138,000	9,202,857	5,625,000	3,577,857	63.61	9,202,857	5,625,000	3,577,857	63.61
公庫撥款收入	19,138,000	8,233,000	5,625,000	2,608,000	46.36	8,233,000	5,625,000	2,608,000	46.36
政府其他撥入收入		969,857		969,857		969,857		969,857	
教學收入	4,142,000								
學雜費收入	4,142,000								
基金用途	27,372,000	2,315,665	6,230,000	-3,914,335	-62.83	2,315,665	6,230,000	-3,914,335	-62.83
學前教育計畫	22,791,000	2,248,863	4,979,000	-2,730,137	-54.83	2,248,863	4,979,000	-2,730,137	-54.83
其他	22,791,000	2,248,863	4,979,000	-2,730,137	-54.83	2,248,863	4,979,000	-2,730,137	-54.83
建築及設備計畫	4,581,000	66,802	1,251,000	-1,184,198	-94.66	66,802	1,251,000	-1,184,198	-94.66
購建固定資產	4,581,000	66,802	1,251,000	-1,184,198	-94.66	66,802	1,251,000	-1,184,198	-94.66
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	6,918,152	-600,000	7,518,152	-1,253.03	6,918,152	-600,000	7,518,152	-1,253.03
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					26,327,787	13,163,000	13,164,787	100.01

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112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	104,498,126	100.00	負 債	2	16,556,779	15.84
流動資產	11	41,365,568	39.58	流動負債	21	8,087,145	7.74
現金	1101	41,244,568	39.47	應付款項	2102	8,087,145	7.74
銀行存款	110102	41,184,568	39.41	應付代收款	210203	8,087,145	7.74
公庫存款	110102-1	25,180,267	24.10	其他負債	28	8,469,634	8.11
零用金專戶	110102-2	1,087,520	1.04	什項負債	2801	8,469,634	8.11
保管款專戶	110102-3	14,916,781	14.27	存入保證金	280104	6,249,400	5.98
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.81
預付款項	1108	121,000	0.12	保固金	280104-Z	180,000	0.17
預付費用	110804	121,000	0.12	應付退休及離職金	280106	408,052	0.39
預付費用-預算外	110804-2	121,000	0.12	應付代管資產	280107	1,110,946	1.06
長期貸墊款及準備金	12	408,052	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	701,236	0.67
準備金	1203	408,052	0.39	淨資產	3	87,941,347	84.16
退休及離職準備金	120301	408,052	0.39	淨資產	31	87,941,347	84.16
固定資產	14	61,604,732	58.95	淨資產	3101	87,941,347	84.16
土地	1401	7,733,151	7.40	累積餘額	310101	80,956,750	77.47

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	7,733,151	7.40	本期賸餘	310102	6,984,597	6.68
土地改良物	1402	490,220	0.47	合計：		104,498,126	
土地改良物	140201	808,175	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.30				
房屋建築及設備	1404	47,801,446	45.74				
房屋建築及設備	140401	57,258,304	54.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-9.05				
機械及設備	1405	1,693,722	1.62				
機械及設備	140501	3,917,863	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,224,141	-2.13				
交通及運輸設備	1406	638,464	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,023,879	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.37				
雜項設備	1407	3,247,729	3.11				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	8,143,056	7.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.68				
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	1.06				
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：		104,498,126					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,233,817	9,233,817
財產收益	30,960	30,960
廢舊物品售價收入	960	960
其他財產收入	30,000	30,000
政府撥入收入	9,202,857	9,202,857
公庫撥款收入	8,233,000	8,233,000
政府其他撥入收入	969,857	969,857
支出	2,249,220	2,249,220
人事支出	2,106,893	2,106,893
人事支出	2,106,893	2,106,893
業務支出	138,920	138,920
業務支出	138,920	138,920
財產損失	357	357
財產交易損失	357	357
其他支出	3,050	3,050
其他支出	3,050	3,050
本期賸餘（短絀）	6,984,597	6,984,597
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		87,941,347

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000	1,003	1,319,000	-1,317,997	-99.92	9,234,820	6,949,000	2,285,820	32.89
財產收入	92,000		5,000	-5,000	-100.00	30,960	10,000	20,960	209.60
財產處分收入	30,000					960		960	
利息收入	2,000								
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	10,000	20,000	200.00
政府撥入收入	19,138,000		1,314,000	-1,314,000	-100.00	9,202,857	6,939,000	2,263,857	32.63
公庫撥款收入	19,138,000		1,314,000	-1,314,000	-100.00	8,233,000	6,939,000	1,294,000	18.65
政府其他撥入收入						969,857		969,857	
教學收入	4,142,000								
學雜費收入	4,142,000								
其他收入		1,003		1,003		1,003		1,003	
雜項收入		1,003		1,003		1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,071,413	1,719,000	-647,587	-37.67	3,387,078	7,949,000	-4,561,922	-57.39
學前教育計畫	22,791,000	1,047,984	1,719,000	-671,016	-39.04	3,296,847	6,698,000	-3,401,153	-50.78
其他	22,791,000	1,047,984	1,719,000	-671,016	-39.04	3,296,847	6,698,000	-3,401,153	-50.78
建築及設備計畫	4,581,000	23,429		23,429		90,231	1,251,000	-1,160,769	-92.79
購建固定資產	4,581,000	23,429		23,429		90,231	1,251,000	-1,160,769	-92.79
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-1,070,410	-400,000	-670,410	167.60	5,847,742	-1,000,000	6,847,742	-684.77
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					25,257,377	12,763,000	12,494,377	97.90

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112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	103,668,006	100.00	負 債	2	16,639,140	16.05
流動資產	11	40,373,005	38.94	流動負債	21	8,184,736	7.90
現金	1101	40,373,005	38.94	應付款項	2102	8,184,736	7.90
銀行存款	110102	40,313,005	38.89	應付代收款	210203	8,184,736	7.90
公庫存款	110102-1	24,269,504	23.41	其他負債	28	8,454,404	8.16
零用金專戶	110102-2	927,873	0.90	什項負債	2801	8,454,404	8.16
保管款專戶	110102-3	15,115,628	14.58	存入保證金	280104	6,249,400	6.03
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	6,069,400	5.85
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	180,000	0.17
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	412,566	0.40
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	1,110,946	1.07
長期貸墊款及準備金	12	412,566	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	681,492	0.66
準備金	1203	412,566	0.40	淨資產	3	87,028,866	83.95
退休及離職準備金	120301	412,566	0.40	淨資產	31	87,028,866	83.95
固定資產	14	61,762,661	59.58	淨資產	3101	87,028,866	83.95
土地	1401	7,733,151	7.46	累積餘額	310101	80,956,750	78.09

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	7,733,151	7.46	本期賸餘	310102	6,072,116	5.86
土地改良物	1402	490,220	0.47	合計：		103,668,006	
土地改良物	140201	808,175	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.31				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	46.24				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	55.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-9.12				
機械及設備	1405	1,717,151	1.66				
機械及設備	140501	3,941,292	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,224,141	-2.15				
交通及運輸設備	1406	638,464	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,023,879	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.37				
雜項設備	1407	3,247,729	3.13				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	8,143,056	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.72				
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	1.07				
什項資產	1801	1,110,946	1.07				
代管資產	180106	1,110,946	1.07				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.07				
合計：		103,668,006					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	135,503	9,369,320
財產收益	134,500	165,460
廢舊物品售價收入		960
其他財產收入	134,500	164,500
政府撥入收入		9,202,857
公庫撥款收入		8,233,000
政府其他撥入收入		969,857
其他收入	1,003	1,003
雜項收入	1,003	1,003
支出	1,047,984	3,297,204
人事支出	888,337	2,995,230
人事支出	888,337	2,995,230
業務支出	151,839	290,759
業務支出	151,839	290,759
財產損失		357
財產交易損失		357
其他支出	7,808	10,858
其他支出	7,808	10,858
本期賸餘（短絀）	-912,481	6,072,116
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		87,028,866

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 3 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			
		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	23,372,000	8,875	1,304,000	-1,295,125	-99.32	9,243,695	8,253,000	990,695	12.00
財產收入	92,000	8,875	10,000	-1,125	-11.25	39,835	20,000	19,835	99.18
財產處分收入	30,000	8,875	5,000	3,875	77.50	9,835	5,000	4,835	96.70
利息收入	2,000								
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	15,000	15,000	100.00
政府撥入收入	19,138,000		1,294,000	-1,294,000	-100.00	9,202,857	8,233,000	969,857	11.78
公庫撥款收入	19,138,000		1,294,000	-1,294,000	-100.00	8,233,000	8,233,000		
政府其他撥入收入						969,857		969,857	
教學收入	4,142,000								
學雜費收入	4,142,000								
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,182,949	1,704,000	-521,051	-30.58	4,570,027	9,653,000	-5,082,973	-52.66
學前教育計畫	22,791,000	1,182,949	1,704,000	-521,051	-30.58	4,479,796	8,402,000	-3,922,204	-46.68
其他	22,791,000	1,182,949	1,704,000	-521,051	-30.58	4,479,796	8,402,000	-3,922,204	-46.68
建築及設備計畫	4,581,000					90,231	1,251,000	-1,160,769	-92.79
購建固定資產	4,581,000					90,231	1,251,000	-1,160,769	-92.79
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-1,174,074	-400,000	-774,074	193.52	4,673,668	-1,400,000	6,073,668	-433.83
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					24,083,303	12,363,000	11,720,303	94.80

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112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	102,570,894	100.00	負 債	2	16,717,292	16.30
流動資產	11	39,272,569	38.29	流動負債	21	9,715,940	9.47
現金	1101	39,263,631	38.28	應付款項	2102	9,715,940	9.47
銀行存款	110102	39,203,631	38.22	應付代收款	210203	9,715,940	9.47
公庫存款	110102-1	23,344,370	22.76	其他負債	28	7,001,352	6.83
零用金專戶	110102-2	678,933	0.66	什項負債	2801	7,001,352	6.83
保管款專戶	110102-3	15,180,328	14.80	存入保證金	280104	4,745,800	4.63
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	4,565,800	4.45
預付款項	1108	8,938	0.01	保固金	280104-Z	180,000	0.18
預付費用	110804	8,938	0.01	應付退休及離職金	280106	417,080	0.41
預付費用-預算外	110804-2	8,938	0.01	應付代管資產	280107	1,110,946	1.08
長期貸墊款及準備金	12	417,080	0.41	暫收及待結轉帳項	280108	727,526	0.71
準備金	1203	417,080	0.41	淨資產	3	85,853,602	83.70
退休及離職準備金	120301	417,080	0.41	淨資產	31	85,853,602	83.70
固定資產	14	61,761,471	60.21	淨資產	3101	85,853,602	83.70
土地	1401	7,733,151	7.54	累積餘額	310101	80,956,750	78.93

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	7,733,151	7.54	本期賸餘	310102	4,896,852	4.77
土地改良物	1402	490,220	0.48	合計：		102,570,894	
土地改良物	140201	808,175	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.31				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	46.73				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	55.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-9.22				
機械及設備	1405	1,715,961	1.67				
機械及設備	140501	3,921,292	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.15				
交通及運輸設備	1406	638,464	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,023,879	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.38				
雜項設備	1407	3,247,729	3.17				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	8,143,056	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.77				
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	1.08				
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：		102,570,894					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,875	9,378,195
財產收益	8,875	174,335
廢舊物品售價收入	8,875	9,835
其他財產收入		164,500
政府撥入收入		9,202,857
公庫撥款收入		8,233,000
政府其他撥入收入		969,857
其他收入		1,003
雜項收入		1,003
支出	1,184,139	4,481,343
人事支出	934,009	3,929,239
人事支出	934,009	3,929,239
業務支出	248,940	539,699
業務支出	248,940	539,699
財產損失	200	557
財產交易損失	200	557
折舊、折耗及攤銷	990	990
固定資產折舊	990	990
其他支出		10,858
其他支出		10,858
本期賸餘（短絀）	-1,175,264	4,896,852
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		85,853,602

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000	3,284,000	1,779,000	1,505,000	84.60	12,527,695	10,032,000	2,495,695	24.88
財產收入	92,000		5,000	-5,000	-100.00	39,835	25,000	14,835	59.34
財產處分收入	30,000					9,835	5,000	4,835	96.70
利息收入	2,000								
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	20,000	10,000	50.00
政府撥入收入	19,138,000	3,284,000	1,774,000	1,510,000	85.12	12,486,857	10,007,000	2,479,857	24.78
公庫撥款收入	19,138,000	3,284,000	1,774,000	1,510,000	85.12	11,517,000	10,007,000	1,510,000	15.09
政府其他撥入收入						969,857		969,857	
教學收入	4,142,000								
學雜費收入	4,142,000								
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,178,694	2,799,000	-1,620,306	-57.89	5,748,721	12,452,000	-6,703,279	-53.83
學前教育計畫	22,791,000	1,178,694	1,689,000	-510,306	-30.21	5,658,490	10,091,000	-4,432,510	-43.93
其他	22,791,000	1,178,694	1,689,000	-510,306	-30.21	5,658,490	10,091,000	-4,432,510	-43.93
建築及設備計畫	4,581,000		1,110,000	-1,110,000	-100.00	90,231	2,361,000	-2,270,769	-96.18
購建固定資產	4,581,000		1,110,000	-1,110,000	-100.00	90,231	2,361,000	-2,270,769	-96.18
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	2,105,306	-1,020,000	3,125,306	-306.40	6,778,974	-2,420,000	9,198,974	-380.12
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					26,188,609	11,343,000	14,845,609	130.88

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國112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	105,345,129	100.00	負 債	2	17,294,821	16.42
流動資產	11	41,950,890	39.82	流動負債	21	10,249,495	9.73
現金	1101	41,902,334	39.78	應付款項	2102	10,249,495	9.73
銀行存款	110102	41,842,334	39.72	應付代收款	210203	10,249,495	9.73
公庫存款	110102-1	24,710,920	23.46	其他負債	28	7,045,326	6.69
零用金專戶	110102-2	1,417,689	1.35	什項負債	2801	7,045,326	6.69
保管款專戶	110102-3	15,713,725	14.92	存入保證金	280104	4,769,800	4.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	24,000	0.02
預付款項	1108	48,556	0.05	保證金	280104-Y	4,565,800	4.33
預付費用	110804	48,556	0.05	保固金	280104-Z	180,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	48,556	0.05	應付退休及離職金	280106	421,594	0.40
長期貸墊款及準備金	12	421,594	0.40	應付代管資產	280107	1,110,946	1.05
準備金	1203	421,594	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	742,986	0.71
退休及離職準備金	120301	421,594	0.40	淨資產	3	88,050,308	83.58
固定資產	14	61,852,871	58.71	淨資產	31	88,050,308	83.58
土地	1401	7,733,151	7.34	淨資產	3101	88,050,308	83.58

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	7,733,151	7.34	累積餘額	310101	80,956,750	76.85
土地改良物	1402	490,220	0.47	本期賸餘	310102	7,093,558	6.73
土地改良物	140201	808,175	0.77	合計：		105,345,129	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.30				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	45.50				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	54.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-8.98				
機械及設備	1405	1,753,961	1.66				
機械及設備	140501	3,959,292	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.09				
交通及運輸設備	1406	691,864	0.66				
交通及運輸設備	140601	1,077,279	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.37				
雜項設備	1407	3,247,729	3.08				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	8,143,056	7.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.65				
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	1.05				
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：		105,345,129					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,375,400	12,753,595
財產收益	91,400	265,735
廢舊物品售價收入		9,835
其他財產收入	91,400	255,900
政府撥入收入	3,284,000	12,486,857
公庫撥款收入	3,284,000	11,517,000
政府其他撥入收入		969,857
其他收入		1,003
雜項收入		1,003
支出	1,178,694	5,660,037
人事支出	956,450	4,885,689
人事支出	956,450	4,885,689
業務支出	221,676	761,375
業務支出	221,676	761,375
財產損失		557
財產交易損失		557
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	568	11,426
其他支出	568	11,426
本期賸餘（短絀）	2,196,706	7,093,558
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		88,050,308

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000	3,690	1,876,000	-1,872,310	-99.80	12,531,385	11,908,000	623,385	5.24
財產收入	92,000	3,690	5,000	-1,310	-26.20	43,525	30,000	13,525	45.08
財產處分收入	30,000	3,690		3,690		13,525	5,000	8,525	170.50
利息收入	2,000								
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	25,000	5,000	20.00
政府撥入收入	19,138,000		13,000	-13,000	-100.00	12,486,857	10,020,000	2,466,857	24.62
公庫撥款收入	19,138,000		13,000	-13,000	-100.00	11,517,000	10,020,000	1,497,000	14.94
政府其他撥入收入						969,857		969,857	
教學收入	4,142,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00		1,858,000	-1,858,000	-100.00
學雜費收入	4,142,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00		1,858,000	-1,858,000	-100.00
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,140,711	1,856,000	-715,289	-38.54	6,889,432	14,308,000	-7,418,568	-51.85
學前教育計畫	22,791,000	1,140,711	1,856,000	-715,289	-38.54	6,799,201	11,947,000	-5,147,799	-43.09
其他	22,791,000	1,140,711	1,856,000	-715,289	-38.54	6,799,201	11,947,000	-5,147,799	-43.09
建築及設備計畫	4,581,000					90,231	2,361,000	-2,270,769	-96.18
購建固定資產	4,581,000					90,231	2,361,000	-2,270,769	-96.18
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-1,137,021	20,000	-1,157,021	-5,785.11	5,641,953	-2,400,000	8,041,953	-335.08
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					25,051,588	11,363,000	13,688,588	120.47

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112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	106,701,435	100.00	負 債	2	19,669,456	18.43
流動資產	11	43,183,990	40.47	流動負債	21	12,224,213	11.46
現金	1101	43,103,490	40.40	應付款項	2102	12,224,213	11.46
銀行存款	110102	43,043,490	40.34	應付代收款	210203	12,224,213	11.46
公庫存款	110102-1	23,712,594	22.22	其他負債	28	7,445,243	6.98
零用金專戶	110102-2	1,278,994	1.20	什項負債	2801	7,445,243	6.98
保管款專戶	110102-3	18,051,902	16.92	存入保證金	280104	5,153,800	4.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	80,500	0.08	保證金	280104-Y	4,973,800	4.66
預付費用	110804	80,500	0.08	保固金	280104-Z	180,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	80,500	0.08	應付退休及離職金	280106	426,108	0.40
長期貸墊款及準備金	12	426,108	0.40	應付代管資產	280107	1,110,946	1.04
準備金	1203	426,108	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	754,389	0.71
退休及離職準備金	120301	426,108	0.40	淨資產	3	87,031,979	81.57
固定資產	14	61,945,563	58.06	淨資產	31	87,031,979	81.57
土地	1401	7,733,151	7.25	淨資產	3101	87,031,979	81.57

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	7.25	累積餘額	310101	80,956,750	75.87
土地改良物	1402	490,220	0.46	本期賸餘	310102	6,075,229	5.69
土地改良物	140201	808,175	0.76	合計：		106,701,435	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.30				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	44.93				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	53.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-8.86				
機械及設備	1405	1,795,811	1.68				
機械及設備	140501	4,001,142	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.07				
交通及運輸設備	1406	691,864	0.65				
交通及運輸設備	140601	1,077,279	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.36				
雜項設備	1407	3,298,571	3.09				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	8,193,898	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.59				
無形資產	16	34,828	0.03				
無形資產	1601	34,828	0.03				
電腦軟體	160102	34,828	0.03				
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：		106,701,435					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	122,382	12,875,977
財產收益	122,382	388,117
廢舊物品售價收入	3,690	13,525
其他財產收入	118,692	374,592
政府撥入收入		12,486,857
公庫撥款收入		11,517,000
政府其他撥入收入		969,857
其他收入		1,003
雜項收入		1,003
支出	1,140,711	6,800,748
人事支出	1,002,016	5,887,705
人事支出	1,002,016	5,887,705
業務支出	121,080	882,455
業務支出	121,080	882,455
財產損失		557
財產交易損失		557
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	17,615	29,041
其他支出	17,615	29,041
本期賸餘（短絀）	-1,018,329	6,075,229
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		87,031,979

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000	783,500	1,725,000	-941,500	-54.58	13,314,885	13,633,000	-318,115	-2.33
財產收入	92,000		16,000	-16,000	-100.00	43,525	46,000	-2,475	-5.38
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	13,525	15,000	-1,475	-9.83
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	30,000		
政府撥入收入	19,138,000		1,497,000	-1,497,000	-100.00	12,486,857	11,517,000	969,857	8.42
公庫撥款收入	19,138,000		1,497,000	-1,497,000	-100.00	11,517,000	11,517,000		
政府其他撥入收入						969,857		969,857	
教學收入	4,142,000	783,500	212,000	571,500	269.58	783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
學雜費收入	4,142,000	783,500	212,000	571,500	269.58	783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,071,342	1,725,000	-653,658	-37.89	7,960,774	16,033,000	-8,072,226	-50.35
學前教育計畫	22,791,000	1,071,342	1,725,000	-653,658	-37.89	7,870,543	13,672,000	-5,801,457	-42.43
其他	22,791,000	1,071,342	1,725,000	-653,658	-37.89	7,870,543	13,672,000	-5,801,457	-42.43
建築及設備計畫	4,581,000					90,231	2,361,000	-2,270,769	-96.18
購建固定資產	4,581,000					90,231	2,361,000	-2,270,769	-96.18
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-287,842		-287,842		5,354,111	-2,400,000	7,754,111	-323.09
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					24,763,746	11,363,000	13,400,746	117.93

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112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	111,554,762	100.00	負 債	2	24,810,625	22.24
流動資產	11	48,032,451	43.06	流動負債	21	17,165,103	15.39
現金	1101	47,948,763	42.98	應付款項	2102	17,165,103	15.39
銀行存款	110102	47,888,763	42.93	應付代收款	210203	17,165,103	15.39
公庫存款	110102-1	23,536,891	21.10	其他負債	28	7,645,522	6.85
零用金專戶	110102-2	1,166,855	1.05	什項負債	2801	7,645,522	6.85
保管款專戶	110102-3	23,185,017	20.78	存入保證金	280104	5,363,800	4.81
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	83,688	0.08	保證金	280104-Y	5,187,800	4.65
預付費用	110804	83,688	0.08	保固金	280104-Z	176,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	83,688	0.08	應付退休及離職金	280106	430,974	0.39
長期貸墊款及準備金	12	430,974	0.39	應付代管資產	280107	1,110,946	1.00
準備金	1203	430,974	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	739,802	0.66
退休及離職準備金	120301	430,974	0.39	淨資產	3	86,744,137	77.76
固定資產	14	61,945,563	55.53	淨資產	31	86,744,137	77.76
土地	1401	7,733,151	6.93	淨資產	3101	86,744,137	77.76

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	6.93	累積餘額	310101	80,956,750	72.57
土地改良物	1402	490,220	0.44	本期賸餘	310102	5,787,387	5.19
土地改良物	140201	808,175	0.72	合計：		111,554,762	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.29				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	42.97				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	51.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-8.48				
機械及設備	1405	1,795,811	1.61				
機械及設備	140501	4,001,142	3.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-1.98				
交通及運輸設備	1406	691,864	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,077,279	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.35				
雜項設備	1407	3,298,571	2.96				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	8,193,898	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.39				
無形資產	16	34,828	0.03				
無形資產	1601	34,828	0.03				
電腦軟體	160102	34,828	0.03				
其他資產	18	1,110,946	1.00				
什項資產	1801	1,110,946	1.00				
代管資產	180106	1,110,946	1.00				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.00				
合計：		111,554,762					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	783,500	13,659,477
財產收益		388,117
廢舊物品售價收入		13,525
其他財產收入		374,592
政府撥入收入		12,486,857
公庫撥款收入		11,517,000
政府其他撥入收入		969,857
教學收入	783,500	783,500
學雜費收入	783,500	783,500
其他收入		1,003
雜項收入		1,003
支出	1,071,342	7,872,090
人事支出	959,203	6,846,908
人事支出	959,203	6,846,908
業務支出	112,054	994,509
業務支出	112,054	994,509
財產損失		557
財產交易損失		557
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	85	29,126
其他支出	85	29,126
本期賸餘（短絀）	-287,842	5,787,387
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		86,744,137

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000	1,733,146	2,228,000	-494,854	-22.21	15,048,031	15,861,000	-812,969	-5.13
財產收入	92,000	44,946	5,000	39,946	798.92	88,471	51,000	37,471	73.47
財產處分收入	30,000					13,525	15,000	-1,475	-9.83
利息收入	2,000	14,946		14,946		14,946	1,000	13,946	1,394.60
其他財產收入	60,000	30,000	5,000	25,000	500.00	60,000	35,000	25,000	71.43
政府撥入收入	19,138,000	1,688,200	2,223,000	-534,800	-24.06	14,175,057	13,740,000	435,057	3.17
公庫撥款收入	19,138,000	399,864	2,223,000	-1,823,136	-82.01	11,916,864	13,740,000	-1,823,136	-13.27
政府其他撥入收入		1,288,336		1,288,336		2,258,193		2,258,193	
教學收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
學雜費收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,177,739	3,028,000	-1,850,261	-61.11	9,138,513	19,061,000	-9,922,487	-52.06
學前教育計畫	22,791,000	1,177,739	1,918,000	-740,261	-38.60	9,048,282	15,590,000	-6,541,718	-41.96
其他	22,791,000	1,177,739	1,918,000	-740,261	-38.60	9,048,282	15,590,000	-6,541,718	-41.96
建築及設備計畫	4,581,000		1,110,000	-1,110,000	-100.00	90,231	3,471,000	-3,380,769	-97.40
購建固定資產	4,581,000		1,110,000	-1,110,000	-100.00	90,231	3,471,000	-3,380,769	-97.40
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	555,407	-800,000	1,355,407	-169.43	5,909,518	-3,200,000	9,109,518	-284.67
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					25,319,153	10,563,000	14,756,153	139.70

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112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	109,946,259	100.00	負 債	2	22,399,513	20.37
流動資產	11	46,172,232	42.00	流動負債	21	16,362,076	14.88
現金	1101	45,905,804	41.75	應付款項	2102	16,362,076	14.88
銀行存款	110102	45,845,804	41.70	應付代收款	210203	16,362,076	14.88
公庫存款	110102-1	24,266,127	22.07	其他負債	28	6,037,437	5.49
零用金專戶	110102-2	993,026	0.90	什項負債	2801	6,037,437	5.49
保管款專戶	110102-3	20,586,651	18.72	存入保證金	280104	3,812,200	3.47
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	266,428	0.24	保證金	280104-Y	3,636,200	3.31
預付費用	110804	266,428	0.24	保固金	280104-Z	176,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	266,428	0.24	應付退休及離職金	280106	435,488	0.40
長期貸墊款及準備金	12	435,488	0.40	應付代管資產	280107	1,110,946	1.01
準備金	1203	435,488	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	678,803	0.62
退休及離職準備金	120301	435,488	0.40	淨資產	3	87,546,746	79.63
固定資產	14	62,192,765	56.57	淨資產	31	87,546,746	79.63
土地	1401	7,733,151	7.03	淨資產	3101	87,546,746	79.63

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	7.03	累積餘額	310101	80,956,750	73.63
土地改良物	1402	490,220	0.45	本期賸餘	310102	6,589,996	5.99
土地改良物	140201	808,175	0.74	合計：		109,946,259	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.29				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	43.60				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	52.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-8.60				
機械及設備	1405	1,825,947	1.66				
機械及設備	140501	4,031,278	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.01				
交通及運輸設備	1406	691,864	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,077,279	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.35				
雜項設備	1407	3,515,637	3.20				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	8,410,964	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.45				
無形資產	16	34,828	0.03				
無形資產	1601	34,828	0.03				
電腦軟體	160102	34,828	0.03				
其他資產	18	1,110,946	1.01				
什項資產	1801	1,110,946	1.01				
代管資產	180106	1,110,946	1.01				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.01				
合計：		109,946,259					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,980,348	15,639,825
財產收益	292,148	680,265
財產孳息收入	14,946	14,946
廢舊物品售價收入		13,525
其他財產收入	277,202	651,794
政府撥入收入	1,688,200	14,175,057
公庫撥款收入	399,864	11,916,864
政府其他撥入收入	1,288,336	2,258,193
教學收入		783,500
學雜費收入		783,500
其他收入		1,003
雜項收入		1,003
支出	1,177,739	9,049,829
人事支出	1,003,910	7,850,818
人事支出	1,003,910	7,850,818
業務支出	164,829	1,159,338
業務支出	164,829	1,159,338
財產損失		557
財產交易損失		557
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	9,000	38,126
其他支出	9,000	38,126

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112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	802,609	6,589,996
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		87,546,746

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000	-1,530,070	1,300,000	-2,830,070	-217.70	13,517,961	17,161,000	-3,643,039	-21.23
財產收入	92,000		5,000	-5,000	-100.00	88,471	56,000	32,471	57.98
財產處分收入	30,000					13,525	15,000	-1,475	-9.83
利息收入	2,000					14,946	1,000	13,946	1,394.60
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	40,000	20,000	50.00
政府撥入收入	19,138,000	-1,530,070	1,295,000	-2,825,070	-218.15	12,644,987	15,035,000	-2,390,013	-15.90
公庫撥款收入	19,138,000	-348,807	1,295,000	-1,643,807	-126.93	11,568,057	15,035,000	-3,466,943	-23.06
政府其他撥入收入		-1,181,263		-1,181,263		1,076,930		1,076,930	
教學收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
學雜費收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,344,075	1,700,000	-355,925	-20.94	10,482,588	20,761,000	-10,278,412	-49.51
學前教育計畫	22,791,000	1,344,075	1,700,000	-355,925	-20.94	10,392,357	17,290,000	-6,897,643	-39.89
其他	22,791,000	1,344,075	1,700,000	-355,925	-20.94	10,392,357	17,290,000	-6,897,643	-39.89
建築及設備計畫	4,581,000					90,231	3,471,000	-3,380,769	-97.40
購建固定資產	4,581,000					90,231	3,471,000	-3,380,769	-97.40
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-2,874,145	-400,000	-2,474,145	618.54	3,035,373	-3,600,000	6,635,373	-184.32
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					22,445,008	10,163,000	12,282,008	120.85

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112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	102,362,663	100.00	負 債	2	15,852,818	15.49
流動資產	11	36,746,878	35.90	流動負債	21	10,094,609	9.86
現金	1101	36,574,878	35.73	應付款項	2102	10,094,609	9.86
銀行存款	110102	36,514,878	35.67	應付代收款	210203	10,094,609	9.86
公庫存款	110102-1	21,618,029	21.12	其他負債	28	5,758,209	5.63
零用金專戶	110102-2	766,979	0.75	什項負債	2801	5,758,209	5.63
保管款專戶	110102-3	14,129,870	13.80	存入保證金	280104	3,431,700	3.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	9,500	0.01
預付款項	1108	172,000	0.17	保證金	280104-Y	3,081,200	3.01
預付費用	110804	172,000	0.17	保固金	280104-Z	341,000	0.33
預付費用-預算外	110804-2	172,000	0.17	應付退休及離職金	280106	440,002	0.43
長期貸墊款及準備金	12	440,002	0.43	應付代管資產	280107	1,110,946	1.09
準備金	1203	440,002	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	775,561	0.76
退休及離職準備金	120301	440,002	0.43	淨資產	3	86,509,845	84.51
固定資產	14	64,030,009	62.55	淨資產	31	86,509,845	84.51
土地	1401	7,733,151	7.55	淨資產	3101	86,509,845	84.51

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	7.55	累積餘額	310101	80,956,750	79.09
土地改良物	1402	490,220	0.48	本期賸餘	310102	5,553,095	5.42
土地改良物	140201	808,175	0.79	合計：		102,362,663	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.31				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	46.83				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	56.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-9.24				
機械及設備	1405	2,338,707	2.28				
機械及設備	140501	4,544,038	4.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.15				
交通及運輸設備	1406	1,148,773	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,534,188	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.38				
雜項設備	1407	4,383,212	4.28				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112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	9,278,539	9.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.78				
無形資產	16	34,828	0.03				
無形資產	1601	34,828	0.03				
電腦軟體	160102	34,828	0.03				
其他資產	18	1,110,946	1.09				
什項資產	1801	1,110,946	1.09				
代管資產	180106	1,110,946	1.09				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.09				
合計：		102,362,663					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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，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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	307,174	15,946,999
財產收益	1,837,244	2,517,509
財產孳息收入		14,946
廢舊物品售價收入		13,525
其他財產收入	1,837,244	2,489,038
政府撥入收入	-1,530,070	12,644,987
公庫撥款收入	-348,807	11,568,057
政府其他撥入收入	-1,181,263	1,076,930
教學收入		783,500
學雜費收入		783,500
其他收入		1,003
雜項收入		1,003
支出	1,344,075	10,393,904
人事支出	1,118,028	8,968,846
人事支出	1,118,028	8,968,846
業務支出	221,883	1,381,221
業務支出	221,883	1,381,221
財產損失		557
財產交易損失		557
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	4,164	42,290
其他支出	4,164	42,290

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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,036,901	5,553,095
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		86,509,845

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000		1,428,000	-1,428,000	-100.00	13,517,961	18,589,000	-5,071,039	-27.28
財產收入	92,000		15,000	-15,000	-100.00	88,471	71,000	17,471	24.61
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	13,525	25,000	-11,475	-45.90
利息收入	2,000					14,946	1,000	13,946	1,394.60
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	45,000	15,000	33.33
政府撥入收入	19,138,000		1,413,000	-1,413,000	-100.00	12,644,987	16,448,000	-3,803,013	-23.12
公庫撥款收入	19,138,000		1,413,000	-1,413,000	-100.00	11,568,057	16,448,000	-4,879,943	-29.67
政府其他撥入收入						1,076,930		1,076,930	
教學收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
學雜費收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,369,084	1,832,000	-462,916	-25.27	11,851,672	22,593,000	-10,741,328	-47.54
學前教育計畫	22,791,000	1,369,084	1,832,000	-462,916	-25.27	11,761,441	19,122,000	-7,360,559	-38.49
其他	22,791,000	1,369,084	1,832,000	-462,916	-25.27	11,761,441	19,122,000	-7,360,559	-38.49
建築及設備計畫	4,581,000					90,231	3,471,000	-3,380,769	-97.40
購建固定資產	4,581,000					90,231	3,471,000	-3,380,769	-97.40
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-1,369,084	-404,000	-965,084	238.88	1,666,289	-4,004,000	5,670,289	-141.62
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					21,075,924	9,759,000	11,316,924	115.96

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112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	104,321,324	100.00	負 債	2	17,667,884	16.94
流動資產	11	37,188,346	35.65	流動負債	21	11,618,198	11.14
現金	1101	36,984,508	35.45	應付款項	2102	11,618,198	11.14
銀行存款	110102	36,924,508	35.39	應付代收款	210203	11,618,198	11.14
公庫存款	110102-1	20,485,607	19.64	其他負債	28	6,049,686	5.80
零用金專戶	110102-2	530,317	0.51	什項負債	2801	6,049,686	5.80
保管款專戶	110102-3	15,908,584	15.25	存入保證金	280104	3,608,400	3.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	9,500	0.01
預付款項	1108	203,838	0.20	保證金	280104-Y	3,252,200	3.12
預付費用	110804	203,838	0.20	保固金	280104-Z	346,700	0.33
預付費用-預算外	110804-2	203,838	0.20	應付退休及離職金	280106	444,516	0.43
長期貸墊款及準備金	12	444,516	0.43	應付代管資產	280107	1,110,946	1.06
準備金	1203	444,516	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	885,824	0.85
退休及離職準備金	120301	444,516	0.43	淨資產	3	86,653,440	83.06
固定資產	14	65,542,688	62.83	淨資產	31	86,653,440	83.06
土地	1401	7,733,151	7.41	淨資產	3101	86,653,440	83.06

信託代理與保證資產 210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品 210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	7.41	累積餘額	310101	80,956,750	77.60
土地改良物	1402	490,220	0.47	本期賸餘	310102	5,696,690	5.46
土地改良物	140201	808,175	0.77	合計：		104,321,324	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.30				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	45.95				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	55.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-9.07				
機械及設備	1405	2,765,835	2.65				
機械及設備	140501	4,971,166	4.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.11				
交通及運輸設備	1406	1,178,773	1.13				
交通及運輸設備	140601	1,564,188	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.37				
雜項設備	1407	5,438,763	5.21				

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	10,334,090	9.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.69				
無形資產	16	34,828	0.03				
無形資產	1601	34,828	0.03				
電腦軟體	160102	34,828	0.03				
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：		104,321,324					

信託代理與保證資產 210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品 210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,512,679	17,459,678
財產收益	1,512,679	4,030,188
財產孳息收入		14,946
廢舊物品售價收入		13,525
其他財產收入	1,512,679	4,001,717
政府撥入收入		12,644,987
公庫撥款收入		11,568,057
政府其他撥入收入		1,076,930
教學收入		783,500
學雜費收入		783,500
其他收入		1,003
雜項收入		1,003
支出	1,369,084	11,762,988
人事支出	1,132,422	10,101,268
人事支出	1,132,422	10,101,268
業務支出	230,662	1,611,883
業務支出	230,662	1,611,883
財產損失		557
財產交易損失		557
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	6,000	48,290
其他支出	6,000	48,290

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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	143,595	5,696,690
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		86,653,440

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 10 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			
		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	23,372,000	3,050,687	2,690,000	360,687	13.41	16,568,648	21,279,000	-4,710,352	-22.14
財產收入	92,000		5,000	-5,000	-100.00	88,471	76,000	12,471	16.41
財產處分收入	30,000					13,525	25,000	-11,475	-45.90
利息收入	2,000					14,946	1,000	13,946	1,394.60
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	50,000	10,000	20.00
政府撥入收入	19,138,000	3,050,687	2,685,000	365,687	13.62	15,695,674	19,133,000	-3,437,326	-17.97
公庫撥款收入	19,138,000	1,996,875	2,685,000	-688,125	-25.63	13,564,932	19,133,000	-5,568,068	-29.10
政府其他撥入收入		1,053,812		1,053,812		2,130,742		2,130,742	
教學收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
學雜費收入	4,142,000					783,500	2,070,000	-1,286,500	-62.15
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,333,300	2,686,000	-1,352,700	-50.36	13,184,972	25,279,000	-12,094,028	-47.84
學前教育計畫	22,791,000	1,270,300	1,576,000	-305,700	-19.40	13,031,741	20,698,000	-7,666,259	-37.04
其他	22,791,000	1,270,300	1,576,000	-305,700	-19.40	13,031,741	20,698,000	-7,666,259	-37.04
建築及設備計畫	4,581,000	63,000	1,110,000	-1,047,000	-94.32	153,231	4,581,000	-4,427,769	-96.66
購建固定資產	4,581,000	63,000	1,110,000	-1,047,000	-94.32	153,231	4,581,000	-4,427,769	-96.66
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	1,717,387	4,000	1,713,387	42,834.68	3,383,676	-4,000,000	7,383,676	-184.59
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					22,793,311	9,763,000	13,030,311	133.47

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112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	106,010,501	100.00	負 債	2	17,467,046	16.48
流動資產	11	38,700,381	36.51	流動負債	21	11,514,933	10.86
現金	1101	38,493,101	36.31	應付款項	2102	11,514,933	10.86
銀行存款	110102	38,433,101	36.25	應付代收款	210203	11,514,933	10.86
公庫存款	110102-1	22,099,123	20.85	其他負債	28	5,952,113	5.61
零用金專戶	110102-2	634,188	0.60	什項負債	2801	5,952,113	5.61
保管款專戶	110102-3	15,699,790	14.81	存入保證金	280104	3,596,400	3.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	9,500	0.01
預付款項	1108	207,280	0.20	保證金	280104-Y	3,252,200	3.07
預付費用	110804	207,280	0.20	保固金	280104-Z	334,700	0.32
預付費用-預算外	110804-2	207,280	0.20	應付退休及離職金	280106	449,030	0.42
長期貸墊款及準備金	12	449,030	0.42	應付代管資產	280107	1,110,946	1.05
準備金	1203	449,030	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	795,737	0.75
退休及離職準備金	120301	449,030	0.42	淨資產	3	88,543,455	83.52
固定資產	14	65,715,316	61.99	淨資產	31	88,543,455	83.52
土地	1401	7,733,151	7.29	淨資產	3101	88,543,455	83.52

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	7.29	累積餘額	310101	80,956,750	76.37
土地改良物	1402	490,220	0.46	本期賸餘	310102	7,586,705	7.16
土地改良物	140201	808,175	0.76	合計：		106,010,501	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.30				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	45.22				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	54.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-8.92				
機械及設備	1405	2,795,635	2.64				
機械及設備	140501	5,000,966	4.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.08				
交通及運輸設備	1406	1,241,773	1.17				
交通及運輸設備	140601	1,627,188	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.36				
雜項設備	1407	5,518,591	5.21				

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	10,413,918	9.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.62				
無形資產	16	34,828	0.03				
無形資產	1601	34,828	0.03				
電腦軟體	160102	34,828	0.03				
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：		106,010,501					

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,179,936	20,639,614
財產收益	102,028	4,132,216
財產孳息收入		14,946
廢舊物品售價收入		13,525
其他財產收入	102,028	4,103,745
政府撥入收入	3,050,687	15,695,674
公庫撥款收入	1,996,875	13,564,932
政府其他撥入收入	1,053,812	2,130,742
教學收入		783,500
學雜費收入		783,500
其他收入	27,221	28,224
雜項收入	27,221	28,224
支出	1,289,921	13,052,909
人事支出	1,036,171	11,137,439
人事支出	1,036,171	11,137,439
業務支出	233,129	1,845,012
業務支出	233,129	1,845,012
財產損失	1,200	1,757
財產交易損失	1,200	1,757
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	19,421	67,711
其他支出	19,421	67,711

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,890,015	7,586,705
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		88,543,455

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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			
		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	23,372,000	816,599	1,866,000	-1,049,401	-56.24	17,385,247	23,145,000	-5,759,753	-24.89
財產收入	92,000		5,000	-5,000	-100.00	88,471	81,000	7,471	9.22
財產處分收入	30,000					13,525	25,000	-11,475	-45.90
利息收入	2,000					14,946	1,000	13,946	1,394.60
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	55,000	5,000	9.09
政府撥入收入	19,138,000		2,000	-2,000	-100.00	15,695,674	19,135,000	-3,439,326	-17.97
公庫撥款收入	19,138,000		2,000	-2,000	-100.00	13,564,932	19,135,000	-5,570,068	-29.11
政府其他撥入收入						2,130,742		2,130,742	
教學收入	4,142,000	816,599	1,859,000	-1,042,401	-56.07	1,600,099	3,929,000	-2,328,901	-59.27
學雜費收入	4,142,000	816,599	1,859,000	-1,042,401	-56.07	1,600,099	3,929,000	-2,328,901	-59.27
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,197,365	1,866,000	-668,635	-35.83	14,382,337	27,145,000	-12,762,663	-47.02
學前教育計畫	22,791,000	1,197,365	1,866,000	-668,635	-35.83	14,229,106	22,564,000	-8,334,894	-36.94
其他	22,791,000	1,197,365	1,866,000	-668,635	-35.83	14,229,106	22,564,000	-8,334,894	-36.94
建築及設備計畫	4,581,000					153,231	4,581,000	-4,427,769	-96.66
購建固定資產	4,581,000					153,231	4,581,000	-4,427,769	-96.66
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-380,766		-380,766		3,002,910	-4,000,000	7,002,910	-175.07
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					22,412,545	9,763,000	12,649,545	129.57

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112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	103,239,821	100.00	負 債	2	14,961,632	14.49
流動資產	11	35,809,687	34.69	流動負債	21	9,190,698	8.90
現金	1101	35,484,576	34.37	應付款項	2102	9,190,698	8.90
銀行存款	110102	35,424,576	34.31	應付代收款	210203	9,190,698	8.90
公庫存款	110102-1	21,876,251	21.19	其他負債	28	5,770,934	5.59
零用金專戶	110102-2	476,294	0.46	什項負債	2801	5,770,934	5.59
保管款專戶	110102-3	13,072,031	12.66	存入保證金	280104	3,413,400	3.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	押標金	280104-X	9,500	0.01
預付款項	1108	325,111	0.31	保證金	280104-Y	3,062,200	2.97
預付費用	110804	325,111	0.31	保固金	280104-Z	341,700	0.33
預付費用-預算外	110804-2	325,111	0.31	應付退休及離職金	280106	453,544	0.44
長期貸墊款及準備金	12	453,544	0.44	應付代管資產	280107	1,110,946	1.08
準備金	1203	453,544	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	793,044	0.77
退休及離職準備金	120301	453,544	0.44	淨資產	3	88,278,189	85.51
固定資產	14	65,830,816	63.76	淨資產	31	88,278,189	85.51
土地	1401	7,733,151	7.49	淨資產	3101	88,278,189	85.51

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	7.49	累積餘額	310101	80,956,750	78.42
土地改良物	1402	490,220	0.47	本期賸餘	310102	7,321,439	7.09
土地改良物	140201	808,175	0.78	合計：		103,239,821	
累計折舊-土地改良物	140202	-317,955	-0.31				
房屋建築及設備	1404	47,935,946	46.43				
房屋建築及設備	140401	57,392,804	55.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,456,858	-9.16				
機械及設備	1405	2,911,135	2.82				
機械及設備	140501	5,116,466	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,205,331	-2.14				
交通及運輸設備	1406	1,241,773	1.20				
交通及運輸設備	140601	1,627,188	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,415	-0.37				
雜項設備	1407	5,518,591	5.35				

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	10,413,918	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,895,327	-4.74				
無形資產	16	34,828	0.03				
無形資產	1601	34,828	0.03				
電腦軟體	160102	34,828	0.03				
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：		103,239,821					

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	932,099	21,571,713
財產收益	115,500	4,247,716
財產孳息收入		14,946
廢舊物品售價收入		13,525
其他財產收入	115,500	4,219,245
政府撥入收入		15,695,674
公庫撥款收入		13,564,932
政府其他撥入收入		2,130,742
教學收入	816,599	1,600,099
學雜費收入	816,599	1,600,099
其他收入		28,224
雜項收入		28,224
支出	1,197,365	14,250,274
人事支出	1,039,471	12,176,910
人事支出	1,039,471	12,176,910
業務支出	156,494	2,001,506
業務支出	156,494	2,001,506
財產損失		1,757
財產交易損失		1,757
折舊、折耗及攤銷		990
固定資產折舊		990
其他支出	1,400	69,111
其他支出	1,400	69,111

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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-265,266	7,321,439
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		88,278,189

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 12 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			
		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	23,372,000	-48,194	227,000	-275,194	-121.23	17,337,053	23,372,000	-6,034,947	-25.82
財產收入	92,000	22,762	11,000	11,762	106.93	111,233	92,000	19,233	20.91
財產處分收入	30,000		5,000	-5,000	-100.00	13,525	30,000	-16,475	-54.92
利息收入	2,000	22,762	1,000	21,762	2,176.20	37,708	2,000	35,708	1,785.40
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	60,000		
政府撥入收入	19,138,000	-70,956	3,000	-73,956	-2,465.20	15,624,718	19,138,000	-3,513,282	-18.36
公庫撥款收入	19,138,000	-10,910	3,000	-13,910	-463.67	13,554,022	19,138,000	-5,583,978	-29.18
政府其他撥入收入		-60,046		-60,046		2,070,696		2,070,696	
教學收入	4,142,000		213,000	-213,000	-100.00	1,600,099	4,142,000	-2,541,901	-61.37
學雜費收入	4,142,000		213,000	-213,000	-100.00	1,600,099	4,142,000	-2,541,901	-61.37
其他收入						1,003		1,003	
雜項收入						1,003		1,003	
基金用途	27,372,000	1,320,975	227,000	1,093,975	481.93	15,703,312	27,372,000	-11,668,688	-42.63
學前教育計畫	22,791,000	1,320,975	227,000	1,093,975	481.93	15,550,081	22,791,000	-7,240,919	-31.77
其他	22,791,000	1,320,975	227,000	1,093,975	481.93	15,550,081	22,791,000	-7,240,919	-31.77
建築及設備計畫	4,581,000					153,231	4,581,000	-4,427,769	-96.66
購建固定資產	4,581,000					153,231	4,581,000	-4,427,769	-96.66
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-1,369,169		-1,369,169		1,633,741	-4,000,000	5,633,741	-140.84
期初基金餘額	13,763,000					19,409,635	13,763,000	5,646,635	41.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,763,000					21,043,376	9,763,000	11,280,376	115.54

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112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	98,534,326	100.00	負 債	2	12,630,076	12.82
流動資產	11	32,103,892	32.58	流動負債	21	8,302,129	8.43
現金	1101	31,777,639	32.25	應付款項	2102	8,302,129	8.43
銀行存款	110102	31,777,639	32.25	應付代收款	210203	8,302,129	8.43
公庫存款	110102-1	20,544,705	20.85	其他負債	28	4,327,947	4.39
零用金專戶	110102-2	569,627	0.58	什項負債	2801	4,327,947	4.39
保管款專戶	110102-3	10,663,307	10.82	存入保證金	280104	1,900,300	1.93
預付款項	1108	326,253	0.33	保證金	280104-Y	1,558,600	1.58
預付費用	110804	326,253	0.33	保固金	280104-Z	341,700	0.35
預付費用-預算外	110804-2	326,253	0.33	應付退休及離職金	280106	458,614	0.47
長期貸墊款及準備金	12	458,614	0.47	應付代管資產	280107	1,110,946	1.13
準備金	1203	458,614	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	858,087	0.87
退休及離職準備金	120301	458,614	0.47	淨資產	3	85,904,250	87.18
固定資產	14	64,836,078	65.80	淨資產	31	85,904,250	87.18
土地	1401	7,733,151	7.85	淨資產	3101	85,904,250	87.18
土地	140101	7,733,151	7.85	累積餘額	310101	85,904,250	87.18

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	369,440	0.37	合計：		98,534,326	
土地改良物	140201	808,175	0.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.45				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	49.61				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	60.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-10.53				
機械及設備	1405	2,349,488	2.38				
機械及設備	140501	5,116,466	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,766,978	-2.81				
交通及運輸設備	1406	1,084,910	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,627,188	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,278	-0.55				
雜項設備	1407	4,415,371	4.48				
雜項設備	140701	10,415,118	10.57				
信託代理與保證資產		210,000		信託代理與保證負債		210,000	
保證品		210,000		應付保證品		210,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112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	-5,999,747	-6.09				
無形資產	16	24,796	0.03				
無形資產	1601	24,796	0.03				
電腦軟體	160102	24,796	0.03				
其他資產	18	1,110,946	1.13				
什項資產	1801	1,110,946	1.13				
代管資產	180106	1,110,946	1.13				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.13				
合計：		98,534,326					

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,289,490元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,120,145元。

(3)111年度【固定資產(14)】61,538,287元及111年度【無形資產(16)】8,828元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)收到鼎欣企業社之112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，金額為210,000元，以210,000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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,817,601	23,389,314
財產收益	1,888,557	6,136,273
財產孳息收入	22,762	37,708
廢舊物品售價收入		13,525
其他財產收入	1,865,795	6,085,040
政府撥入收入	-70,956	15,624,718
公庫撥款收入	-10,910	13,554,022
政府其他撥入收入	-60,046	2,070,696
教學收入		1,600,099
學雜費收入		1,600,099
其他收入		28,224
雜項收入		28,224
支出	4,191,540	18,441,814
人事支出	1,031,308	13,208,218
人事支出	1,031,308	13,208,218
業務支出	257,057	2,258,563
業務支出	257,057	2,258,563
財產損失	-1,200	557
財產交易損失	-1,200	557
折舊、折耗及攤銷	2,871,765	2,872,755
固定資產折舊	2,861,733	2,862,723
無形資產攤銷	10,032	10,032
其他支出	32,610	101,721
其他支出	32,610	101,721

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,373,939	4,947,500
期初淨資產		80,956,750
解繳公庫		
期末淨資產		85,904,250

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。