

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-266-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,504,000	9,909,399	6,151,000	3,758,399	61.10	9,909,399	6,151,000	3,758,399	61.10
財產收入	82,000	30,000	5,000	25,000	500.00	30,000	5,000	25,000	500.00
財產處分收入	20,000								
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	21,272,000	9,878,956	6,146,000	3,732,956	60.74	9,878,956	6,146,000	3,732,956	60.74
公庫撥款收入	21,272,000	9,818,910	6,146,000	3,672,910	59.76	9,818,910	6,146,000	3,672,910	59.76
政府其他撥入收入		60,046		60,046		60,046		60,046	
教學收入	4,150,000								
學雜費收入	4,150,000								
其他收入		443		443		443		443	
雜項收入		443		443		443		443	
基金用途	28,754,000	2,378,747	6,451,000	-4,072,253	-63.13	2,378,747	6,451,000	-4,072,253	-63.13
學前教育計畫	27,066,000	2,378,747	6,035,000	-3,656,253	-60.58	2,378,747	6,035,000	-3,656,253	-60.58
其他	27,066,000	2,378,747	6,035,000	-3,656,253	-60.58	2,378,747	6,035,000	-3,656,253	-60.58
建築及設備計畫	1,688,000		416,000	-416,000	-100.00		416,000	-416,000	-100.00
購建固定資產	1,688,000		416,000	-416,000	-100.00		416,000	-416,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,250,000	7,530,652	-300,000	7,830,652	-2,610.22	7,530,652	-300,000	7,830,652	-2,610.22
期初基金餘額	15,410,000					21,043,376	15,410,000	5,633,376	36.56
解繳公庫									
期末基金餘額	12,160,000					28,574,028	15,110,000	13,464,028	89.11

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113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	104,351,563	100.00	負 債	2	10,796,869	10.35
流動資產	11	38,907,769	37.29	流動負債	21	7,698,739	7.38
現金	1101	38,844,347	37.22	應付款項	2102	7,698,739	7.38
銀行存款	110102	38,784,347	37.17	應付代收款	210203	7,698,739	7.38
公庫存款	110102-1	28,143,826	26.97	其他負債	28	3,098,130	2.97
零用金專戶	110102-2	370,202	0.35	什項負債	2801	3,098,130	2.97
保管款專戶	110102-3	10,270,319	9.84	存入保證金	280104	1,900,300	1.82
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	1,558,600	1.49
預付款項	1108	63,422	0.06	保固金	280104-Z	341,700	0.33
預付費用	110804	63,422	0.06	應付退休及離職金	280106	463,128	0.44
預付費用-預算外	110804-2	63,422	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	734,702	0.70
長期貸墊款及準備金	12	463,128	0.44	淨資產	3	93,554,694	89.65
準備金	1203	463,128	0.44	淨資產	31	93,554,694	89.65
退休及離職準備金	120301	463,128	0.44	淨資產	3101	93,554,694	89.65
固定資產	14	64,955,870	62.25	累積餘額	310101	85,904,250	82.32
土地	1401	7,733,151	7.41	本期騰餘	310102	7,650,444	7.33

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	7.41	淨資產調整數	310104	104,351,563	
土地改良物	1402	369,440	0.35	合計：			
土地改良物	140201	808,175	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.42				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	46.85				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	56.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-9.94				
機械及設備	1405	2,415,288	2.31				
機械及設備	140501	5,182,266	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,766,978	-2.65				
交通及運輸設備	1406	1,084,910	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,627,188	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,278	-0.52				
雜項設備	1407	4,469,363	4.28				

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	10,469,110	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,999,747	-5.75				
無形資產	16	24,796	0.02				
無形資產	1601	24,796	0.02				
電腦軟體	160102	24,796	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,110,946	1.06				
代管-土地	180106-1	1,110,946	1.06				
應付代管資產	180107	-1,110,946	-1.06				
合計：		104,351,563					

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,029,191	10,029,191
財產收益	149,792	149,792
其他財產收入	149,792	149,792
政府撥入收入	9,878,956	9,878,956
公庫撥款收入	9,818,910	9,818,910
政府其他撥入收入	60,046	60,046
其他收入	443	443
雜項收入	443	443
支出	2,378,747	2,378,747
人事支出	2,239,322	2,239,322
人事支出	2,239,322	2,239,322
業務支出	137,025	137,025
業務支出	137,025	137,025
其他支出	2,400	2,400
其他支出	2,400	2,400
本期賸餘（短絀）	7,650,444	7,650,444
期初淨資產		85,904,250
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		93,554,694

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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

16-266-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,504,000		1,887,000	-1,887,000	-100.00	9,909,399	8,038,000	1,871,399	23.28
財產收入	82,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	10,000	20,000	200.00
財產處分收入	20,000								
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	21,272,000		1,882,000	-1,882,000	-100.00	9,878,956	8,028,000	1,850,956	23.06
公庫撥款收入	21,272,000		1,882,000	-1,882,000	-100.00	9,818,910	8,028,000	1,790,910	22.31
政府其他撥入收入						60,046		60,046	
教學收入	4,150,000								
學雜費收入	4,150,000								
其他收入						443		443	
雜項收入						443		443	
基金用途	28,754,000	1,169,329	2,187,000	-1,017,671	-46.53	3,548,076	8,638,000	-5,089,924	-58.92
學前教育計畫	27,066,000	1,169,329	1,987,000	-817,671	-41.15	3,548,076	8,022,000	-4,473,924	-55.77
其他	27,066,000	1,169,329	1,987,000	-817,671	-41.15	3,548,076	8,022,000	-4,473,924	-55.77
建築及設備計畫	1,688,000		200,000	-200,000	-100.00		616,000	-616,000	-100.00
購建固定資產	1,688,000		200,000	-200,000	-100.00		616,000	-616,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,250,000	-1,169,329	-300,000	-869,329	289.78	6,361,323	-600,000	6,961,323	-1,160.22
期初基金餘額	15,410,000					21,043,376	15,410,000	5,633,376	36.56
解繳公庫									
期末基金餘額	12,160,000					27,404,699	14,810,000	12,594,699	85.04

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

## 平衡表

中華民國113年2月29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	110,390,073	100.00	負 債	2	17,378,687	15.74
流動資產	11	44,315,560	40.14	流動負債	21	14,226,343	12.89
現金	1101	44,302,780	40.13	應付款項	2102	14,226,343	12.89
銀行存款	110102	44,242,780	40.08	應付代收款	210203	14,226,343	12.89
公庫存款	110102-1	25,673,915	23.26	其他負債	28	3,152,344	2.86
零用金專戶	110102-2	1,670,784	1.51	什項負債	2801	3,152,344	2.86
保管款專戶	110102-3	16,898,081	15.31	存入保證金	280104	1,900,300	1.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	保證金	280104-Y	1,558,600	1.41
預付款項	1108	12,780	0.01	保固金	280104-Z	341,700	0.31
預付費用	110804	12,780	0.01	應付退休及離職金	280106	467,826	0.42
預付費用-預算外	110804-2	12,780	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	784,218	0.71
長期貸墊款及準備金	12	467,826	0.42	淨資產	3	93,011,386	84.26
準備金	1203	467,826	0.42	淨資產	31	93,011,386	84.26
退休及離職準備金	120301	467,826	0.42	淨資產	3101	93,011,386	84.26
固定資產	14	65,581,891	59.41	累積餘額	310101	85,904,250	77.82
土地	1401	8,317,561	7.53	本期騰餘	310102	6,522,726	5.91

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年2月29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	8,317,561	7.53	淨資產調整數	310104	584,410	1.00
土地改良物	1402	369,440	0.33	合計：		110,390,073	
土地改良物	140201	808,175	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.40				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	44.28				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	53.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-9.40				
機械及設備	1405	2,445,000	2.21				
機械及設備	140501	5,211,978	4.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,766,978	-2.51				
交通及運輸設備	1406	1,084,910	0.98				
交通及運輸設備	140601	1,627,188	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,278	-0.49				
雜項設備	1407	4,481,262	4.06				
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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年2月29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	10,481,009	9.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,999,747	-5.44				
無形資產	16	24,796	0.02				
無形資產	1601	24,796	0.02				
電腦軟體	160102	24,796	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	1.03				
代管-土地	180106-1	1,142,163	1.03				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-1.03				
合計：		110,390,073					

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,611	10,070,802
財產收益	41,611	191,403
其他財產收入	41,611	191,403
政府撥入收入		9,878,956
公庫撥款收入		9,818,910
政府其他撥入收入		60,046
其他收入		443
雜項收入		443
支出	1,169,329	3,548,076
人事支出	1,028,911	3,268,233
人事支出	1,028,911	3,268,233
業務支出	140,418	277,443
業務支出	140,418	277,443
其他支出		2,400
其他支出		2,400
本期賸餘（短絀）	-1,127,718	6,522,726
期初淨資產		85,904,250
解繳公庫		
淨資產調整數	584,410	584,410
期末淨資產		93,011,386

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

16-266-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,504,000		1,790,000	-1,790,000	-100.00	9,909,399	9,828,000	81,399	0.83
財產收入	82,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	20,000	10,000	50.00
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
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	21,272,000		1,780,000	-1,780,000	-100.00	9,878,956	9,808,000	70,956	0.72
公庫撥款收入	21,272,000		1,780,000	-1,780,000	-100.00	9,818,910	9,808,000	10,910	0.11
政府其他撥入收入						60,046		60,046	
教學收入	4,150,000								
學雜費收入	4,150,000								
其他收入						443		443	
雜項收入						443		443	
基金用途	28,754,000	1,153,074	2,090,000	-936,926	-44.83	4,701,150	10,728,000	-6,026,850	-56.18
學前教育計畫	27,066,000	1,153,074	1,990,000	-836,926	-42.06	4,701,150	10,012,000	-5,310,850	-53.04
其他	27,066,000	1,153,074	1,990,000	-836,926	-42.06	4,701,150	10,012,000	-5,310,850	-53.04
建築及設備計畫	1,688,000		100,000	-100,000	-100.00		716,000	-716,000	-100.00
購建固定資產	1,688,000		100,000	-100,000	-100.00		716,000	-716,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,250,000	-1,153,074	-300,000	-853,074	284.36	5,208,249	-900,000	6,108,249	-678.69
期初基金餘額	15,410,000					21,043,376	15,410,000	5,633,376	36.56
解繳公庫									
期末基金餘額	12,160,000					26,251,625	14,510,000	11,741,625	80.92

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113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	105,284,155	100.00	負 債	2	13,369,346	12.70
流動資產	11	39,148,447	37.18	流動負債	21	10,202,556	9.69
現金	1101	39,115,667	37.15	應付款項	2102	10,202,556	9.69
銀行存款	110102	39,055,667	37.10	應付代收款	210203	10,202,556	9.69
公庫存款	110102-1	24,644,217	23.41	其他負債	28	3,166,790	3.01
零用金專戶	110102-2	1,547,408	1.47	什項負債	2801	3,166,790	3.01
保管款專戶	110102-3	12,864,042	12.22	存入保證金	280104	1,900,300	1.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	保證金	280104-Y	1,558,600	1.48
預付款項	1108	32,780	0.03	保固金	280104-Z	341,700	0.32
預付費用	110804	32,780	0.03	應付退休及離職金	280106	472,524	0.45
預付費用-預算外	110804-2	32,780	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	793,966	0.75
長期貸墊款及準備金	12	472,524	0.45	淨資產	3	91,914,809	87.30
準備金	1203	472,524	0.45	淨資產	31	91,914,809	87.30
退休及離職準備金	120301	472,524	0.45	淨資產	3101	91,914,809	87.30
固定資產	14	65,638,388	62.34	累積餘額	310101	85,904,250	81.59
土地	1401	8,317,561	7.90	本期騰餘	310102	5,426,149	5.15

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	8,317,561	7.90	淨資產調整數	310104	584,410	1.00
土地改良物	1402	369,440	0.35	合計：		105,284,155	
土地改良物	140201	808,175	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.42				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	46.43				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	56.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-9.85				
機械及設備	1405	2,501,497	2.38				
機械及設備	140501	5,268,475	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,766,978	-2.63				
交通及運輸設備	1406	1,084,910	1.03				
交通及運輸設備	140601	1,627,188	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,278	-0.52				
雜項設備	1407	4,481,262	4.26				

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	10,481,009	9.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,999,747	-5.70				
無形資產	16	24,796	0.02				
無形資產	1601	24,796	0.02				
電腦軟體	160102	24,796	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	1.08				
代管-土地	180106-1	1,142,163	1.08				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-1.08				
合計：		105,284,155					

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,497	10,127,299
財產收益	56,497	247,900
其他財產收入	56,497	247,900
政府撥入收入		9,878,956
公庫撥款收入		9,818,910
政府其他撥入收入		60,046
其他收入		443
雜項收入		443
支出	1,153,074	4,701,150
人事支出	1,029,698	4,297,931
人事支出	1,029,698	4,297,931
業務支出	123,313	400,756
業務支出	123,313	400,756
其他支出	63	2,463
其他支出	63	2,463
本期賸餘（短絀）	-1,096,577	5,426,149
期初淨資產		85,904,250
解繳公庫		
淨資產調整數		584,410
期末淨資產		91,914,809

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

16-266-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,504,000	3,538,000	1,863,000	1,675,000	89.91	13,447,399	11,691,000	1,756,399	15.02
財產收入	82,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	25,000	5,000	20.00
財產處分收入	20,000						5,000	-5,000	-100.00
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	21,272,000	3,538,000	1,858,000	1,680,000	90.42	13,416,956	11,666,000	1,750,956	15.01
公庫撥款收入	21,272,000	3,538,000	1,858,000	1,680,000	90.42	13,356,910	11,666,000	1,690,910	14.49
政府其他撥入收入						60,046		60,046	
教學收入	4,150,000								
學雜費收入	4,150,000								
其他收入						443		443	
雜項收入						443		443	
基金用途	28,754,000	1,176,937	2,163,000	-986,063	-45.59	5,878,087	12,891,000	-7,012,913	-54.40
學前教育計畫	27,066,000	1,176,937	2,033,000	-856,063	-42.11	5,878,087	12,045,000	-6,166,913	-51.20
其他	27,066,000	1,176,937	2,033,000	-856,063	-42.11	5,878,087	12,045,000	-6,166,913	-51.20
建築及設備計畫	1,688,000		130,000	-130,000	-100.00		846,000	-846,000	-100.00
購建固定資產	1,688,000		130,000	-130,000	-100.00		846,000	-846,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,250,000	2,361,063	-300,000	2,661,063	-887.02	7,569,312	-1,200,000	8,769,312	-730.78
期初基金餘額	15,410,000					21,043,376	15,410,000	5,633,376	36.56
解繳公庫									
期末基金餘額	12,160,000					28,612,688	14,210,000	14,402,688	101.36

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113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	111,125,674	100.00	負 債	2	16,829,902	15.14
流動資產	11	44,965,368	40.46	流動負債	21	13,638,043	12.27
現金	1101	44,771,974	40.29	應付款項	2102	13,638,043	12.27
銀行存款	110102	44,711,974	40.24	應付代收款	210203	13,638,043	12.27
公庫存款	110102-1	27,144,864	24.43	其他負債	28	3,191,859	2.87
零用金專戶	110102-2	1,407,824	1.27	什項負債	2801	3,191,859	2.87
保管款專戶	110102-3	16,159,286	14.54	存入保證金	280104	1,920,300	1.73
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	保證金	280104-Y	1,585,600	1.43
預付款項	1108	193,394	0.17	保固金	280104-Z	334,700	0.30
預付費用	110804	193,394	0.17	應付退休及離職金	280106	477,222	0.43
預付費用-預算外	110804-2	193,394	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	794,337	0.71
長期貸墊款及準備金	12	477,222	0.43	淨資產	3	94,295,772	84.86
準備金	1203	477,222	0.43	淨資產	31	94,295,772	84.86
退休及離職準備金	120301	477,222	0.43	淨資產	3101	94,295,772	84.86
固定資產	14	65,658,288	59.08	累積餘額	310101	85,904,250	77.30
土地	1401	8,317,561	7.48	本期騰餘	310102	7,807,112	7.03

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	8,317,561	7.48	淨資產調整數	310104	584,410	1.00
土地改良物	1402	369,440	0.33	合計：		111,125,674	
土地改良物	140201	808,175	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.39				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	43.99				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	53.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-9.34				
機械及設備	1405	2,501,497	2.25				
機械及設備	140501	5,268,475	4.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,766,978	-2.49				
交通及運輸設備	1406	1,084,910	0.98				
交通及運輸設備	140601	1,627,188	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,278	-0.49				
雜項設備	1407	4,501,162	4.05				
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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	10,500,909	9.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,999,747	-5.40				
無形資產	16	24,796	0.02				
無形資產	1601	24,796	0.02				
電腦軟體	160102	24,796	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	1.03				
代管-土地	180106-1	1,142,163	1.03				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-1.03				
合計：		111,125,674					

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,557,900	13,685,199
財產收益	19,900	267,800
其他財產收入	19,900	267,800
政府撥入收入	3,538,000	13,416,956
公庫撥款收入	3,538,000	13,356,910
政府其他撥入收入		60,046
其他收入		443
雜項收入		443
支出	1,176,937	5,878,087
人事支出	1,037,353	5,335,284
人事支出	1,037,353	5,335,284
業務支出	139,154	539,910
業務支出	139,154	539,910
其他支出	430	2,893
其他支出	430	2,893
本期賸餘（短絀）	2,380,963	7,807,112
期初淨資產		85,904,250
解繳公庫		
淨資產調整數		584,410
期末淨資產		94,295,772

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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

16-266-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,504,000	846,650	1,940,000	-1,093,350	-56.36	14,294,049	13,631,000	663,049	4.86
財產收入	82,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	30,000		
財產處分收入	20,000						5,000	-5,000	-100.00
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	21,272,000		73,000	-73,000	-100.00	13,416,956	11,739,000	1,677,956	14.29
公庫撥款收入	21,272,000		73,000	-73,000	-100.00	13,356,910	11,739,000	1,617,910	13.78
政府其他撥入收入						60,046		60,046	
教學收入	4,150,000	846,650	1,862,000	-1,015,350	-54.53	846,650	1,862,000	-1,015,350	-54.53
學雜費收入	4,150,000	846,650	1,862,000	-1,015,350	-54.53	846,650	1,862,000	-1,015,350	-54.53
其他收入						443		443	
雜項收入						443		443	
基金用途	28,754,000	1,168,526	2,240,000	-1,071,474	-47.83	7,046,613	15,131,000	-8,084,387	-53.43
學前教育計畫	27,066,000	1,168,526	2,140,000	-971,474	-45.40	7,046,613	14,185,000	-7,138,387	-50.32
其他	27,066,000	1,168,526	2,140,000	-971,474	-45.40	7,046,613	14,185,000	-7,138,387	-50.32
建築及設備計畫	1,688,000		100,000	-100,000	-100.00		946,000	-946,000	-100.00
購建固定資產	1,688,000		100,000	-100,000	-100.00		946,000	-946,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,250,000	-321,876	-300,000	-21,876	7.29	7,247,436	-1,500,000	8,747,436	-583.16
期初基金餘額	15,410,000					21,043,376	15,410,000	5,633,376	36.56
解繳公庫									
期末基金餘額	12,160,000					28,290,812	13,910,000	14,380,812	103.38

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

## 平衡表

中華民國113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	111,385,598	100.00	負 債	2	16,895,091	15.17
流動資產	11	44,703,983	40.13	流動負債	21	13,620,680	12.23
現金	1101	44,190,022	39.67	應付款項	2102	13,620,680	12.23
銀行存款	110102	44,130,022	39.62	應付代收款	210203	13,620,680	12.23
公庫存款	110102-1	26,932,695	24.18	其他負債	28	3,274,411	2.94
零用金專戶	110102-2	1,298,117	1.17	什項負債	2801	3,274,411	2.94
保管款專戶	110102-3	15,899,210	14.27	存入保證金	280104	1,985,300	1.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	保證金	280104-Y	1,655,600	1.49
預付款項	1108	513,961	0.46	保固金	280104-Z	329,700	0.30
預付費用	110804	513,961	0.46	應付退休及離職金	280106	481,920	0.43
預付費用-預算外	110804-2	513,961	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	807,191	0.72
長期貸墊款及準備金	12	481,920	0.43	淨資產	3	94,490,507	84.83
準備金	1203	481,920	0.43	淨資產	31	94,490,507	84.83
退休及離職準備金	120301	481,920	0.43	淨資產	3101	94,490,507	84.83
固定資產	14	66,174,899	59.41	累積餘額	310101	85,904,250	77.12
土地	1401	8,317,561	7.47	本期騰餘	310102	8,001,847	7.18

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	8,317,561	7.47	淨資產調整數	310104	584,410	1.00
土地改良物	1402	369,440	0.33	合計：		111,385,598	
土地改良物	140201	808,175	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.39				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	43.89				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	53.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-9.31				
機械及設備	1405	2,517,597	2.26				
機械及設備	140501	5,195,078	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,677,481	-2.40				
交通及運輸設備	1406	1,210,670	1.09				
交通及運輸設備	140601	1,752,948	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,278	-0.49				
雜項設備	1407	4,875,913	4.38				
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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	10,851,009	9.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,975,096	-5.36				
無形資產	16	24,796	0.02				
無形資產	1601	24,796	0.02				
電腦軟體	160102	24,796	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	1.03				
代管-土地	180106-1	1,142,163	1.03				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-1.03				
合計：		111,385,598					

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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

16-266-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,504,000	30,000	1,831,000	-1,801,000	-98.36	14,324,049	15,462,000	-1,137,951	-7.36
財產收入	82,000	30,000	11,000	19,000	172.73	60,000	41,000	19,000	46.34
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	30,000	5,000	25,000	500.00	60,000	30,000	30,000	100.00
政府撥入收入	21,272,000		1,607,000	-1,607,000	-100.00	13,416,956	13,346,000	70,956	0.53
公庫撥款收入	21,272,000		1,607,000	-1,607,000	-100.00	13,356,910	13,346,000	10,910	0.08
政府其他撥入收入						60,046		60,046	
教學收入	4,150,000		213,000	-213,000	-100.00	846,650	2,075,000	-1,228,350	-59.20
學雜費收入	4,150,000		213,000	-213,000	-100.00	846,650	2,075,000	-1,228,350	-59.20
其他收入						443		443	
雜項收入						443		443	
基金用途	28,754,000	1,228,470	2,131,000	-902,530	-42.35	8,275,083	17,262,000	-8,986,917	-52.06
學前教育計畫	27,066,000	1,228,470	2,031,000	-802,530	-39.51	8,275,083	16,216,000	-7,940,917	-48.97
其他	27,066,000	1,228,470	2,031,000	-802,530	-39.51	8,275,083	16,216,000	-7,940,917	-48.97
建築及設備計畫	1,688,000		100,000	-100,000	-100.00		1,046,000	-1,046,000	-100.00
購建固定資產	1,688,000		100,000	-100,000	-100.00		1,046,000	-1,046,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,250,000	-1,198,470	-300,000	-898,470	299.49	6,048,966	-1,800,000	7,848,966	-436.05
期初基金餘額	15,410,000					21,043,376	15,410,000	5,633,376	36.56
解繳公庫									
期末基金餘額	12,160,000					27,092,342	13,610,000	13,482,342	99.06

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

## 平衡表

中華民國113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	109,839,641	100.00	負 債	2	16,574,904	15.09
流動資產	11	43,180,024	39.31	流動負債	21	14,412,365	13.12
現金	1101	43,024,559	39.17	應付款項	2102	14,412,365	13.12
銀行存款	110102	42,964,559	39.12	應付代收款	210203	14,412,365	13.12
公庫存款	110102-1	25,910,746	23.59	其他負債	28	2,162,539	1.97
零用金專戶	110102-2	1,123,054	1.02	什項負債	2801	2,162,539	1.97
保管款專戶	110102-3	15,930,759	14.50	存入保證金	280104	860,700	0.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	保證金	280104-Y	531,000	0.48
預付款項	1108	155,465	0.14	保固金	280104-Z	329,700	0.30
預付費用	110804	155,465	0.14	應付退休及離職金	280106	487,222	0.44
預付費用-預算外	110804-2	155,465	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	814,617	0.74
長期貸墊款及準備金	12	487,222	0.44	淨資產	3	93,264,737	84.91
準備金	1203	487,222	0.44	淨資產	31	93,264,737	84.91
退休及離職準備金	120301	487,222	0.44	淨資產	3101	93,264,737	84.91
固定資產	14	66,147,599	60.22	累積餘額	310101	85,904,250	78.21
土地	1401	8,317,561	7.57	本期騰餘	310102	6,798,426	6.19

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	8,317,561	7.57	淨資產調整數	310104	562,061	1.00
土地改良物	1402	369,440	0.34	合計：		109,839,641	
土地改良物	140201	808,175	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.40				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	44.50				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	53.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-9.45				
機械及設備	1405	2,517,597	2.29				
機械及設備	140501	5,195,078	4.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,677,481	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,210,670	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,752,948	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,278	-0.49				
雜項設備	1407	4,848,613	4.41				
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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	10,761,009	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,912,396	-5.38				
無形資產	16	24,796	0.02				
無形資產	1601	24,796	0.02				
電腦軟體	160102	24,796	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	1.04				
代管-土地	180106-1	1,142,163	1.04				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-1.04				
合計：		109,839,641					

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,000	15,082,109
財產收益	30,000	818,060
其他財產收入	30,000	818,060
政府撥入收入		13,416,956
公庫撥款收入		13,356,910
政府其他撥入收入		60,046
教學收入		846,650
學雜費收入		846,650
其他收入		443
雜項收入		443
支出	1,233,421	8,283,683
人事支出	1,051,949	7,446,052
人事支出	1,051,949	7,446,052
業務支出	162,598	812,000
業務支出	162,598	812,000
財產損失		1,179
財產交易損失		1,179
折舊、折耗及攤銷	4,951	7,421
固定資產折舊	4,951	7,421
其他支出	13,923	17,031
其他支出	13,923	17,031
本期賸餘（短絀）	-1,203,421	6,798,426
期初淨資產		85,904,250
解繳公庫		
淨資產調整數	-22,349	562,061
期末淨資產		93,264,737

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

16-266-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,504,000	988,656	1,929,000	-940,344	-48.75	15,312,705	17,391,000	-2,078,295	-11.95
財產收入	82,000	20,802	5,000	15,802	316.04	80,802	46,000	34,802	75.66
財產處分收入	20,000	2,680		2,680		2,680	10,000	-7,320	-73.20
利息收入	2,000	18,122		18,122		18,122	1,000	17,122	1,712.20
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	35,000	25,000	71.43
政府撥入收入	21,272,000	967,854	1,924,000	-956,146	-49.70	14,384,810	15,270,000	-885,190	-5.80
公庫撥款收入	21,272,000	967,854	1,924,000	-956,146	-49.70	14,324,764	15,270,000	-945,236	-6.19
政府其他撥入收入						60,046		60,046	
教學收入	4,150,000					846,650	2,075,000	-1,228,350	-59.20
學雜費收入	4,150,000					846,650	2,075,000	-1,228,350	-59.20
其他收入						443		443	
雜項收入						443		443	
基金用途	28,754,000	1,704,502	2,229,000	-524,498	-23.53	9,979,585	19,491,000	-9,511,415	-48.80
學前教育計畫	27,066,000	1,704,502	2,099,000	-394,498	-18.79	9,979,585	18,315,000	-8,335,415	-45.51
其他	27,066,000	1,704,502	2,099,000	-394,498	-18.79	9,979,585	18,315,000	-8,335,415	-45.51
建築及設備計畫	1,688,000		130,000	-130,000	-100.00		1,176,000	-1,176,000	-100.00
購建固定資產	1,688,000		130,000	-130,000	-100.00		1,176,000	-1,176,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,250,000	-715,846	-300,000	-415,846	138.62	5,333,120	-2,100,000	7,433,120	-353.96
期初基金餘額	15,410,000					21,043,376	15,410,000	5,633,376	36.56
解繳公庫									
期末基金餘額	12,160,000					26,376,496	13,310,000	13,066,496	98.17

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113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	111,613,358	100.00	負 債	2	18,931,632	16.96
流動資產	11	44,816,208	40.15	流動負債	21	16,507,748	14.79
現金	1101	44,625,243	39.98	應付款項	2102	16,507,748	14.79
銀行存款	110102	44,565,243	39.93	應付代收款	210203	16,507,748	14.79
公庫存款	110102-1	25,516,600	22.86	其他負債	28	2,423,884	2.17
零用金專戶	110102-2	799,896	0.72	什項負債	2801	2,423,884	2.17
保管款專戶	110102-3	18,248,747	16.35	存入保證金	280104	852,700	0.76
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	保證金	280104-Y	531,000	0.48
預付款項	1108	190,965	0.17	保固金	280104-Z	321,700	0.29
預付費用	110804	190,965	0.17	應付退休及離職金	280106	491,920	0.44
預付費用-預算外	110804-2	190,965	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	1,079,264	0.97
長期貸墊款及準備金	12	491,920	0.44	淨資產	3	92,681,726	83.04
準備金	1203	491,920	0.44	淨資產	31	92,681,726	83.04
退休及離職準備金	120301	491,920	0.44	淨資產	3101	92,681,726	83.04
固定資產	14	66,280,434	59.38	累積餘額	310101	85,904,250	76.97
土地	1401	8,317,561	7.45	本期騰餘	310102	6,220,031	5.57

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	8,317,561	7.45	淨資產調整數	310104	557,445	0.00
土地改良物	1402	369,440	0.33	合計：		111,613,358	
土地改良物	140201	808,175	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-438,735	-0.39				
房屋建築及設備	1404	48,883,718	43.80				
房屋建築及設備	140401	59,258,599	53.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,374,881	-9.30				
機械及設備	1405	2,531,097	2.27				
機械及設備	140501	5,208,578	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,677,481	-2.40				
交通及運輸設備	1406	1,205,442	1.08				
交通及運輸設備	140601	1,741,148	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-535,706	-0.48				
雜項設備	1407	4,973,176	4.46				
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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113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	10,873,098	9.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,899,922	-5.29				
無形資產	16	24,796	0.02				
無形資產	1601	24,796	0.02				
電腦軟體	160102	24,796	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	1.02				
代管-土地	180106-1	1,142,163	1.02				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-1.02				
合計：		111,613,358					

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)569,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數20,544,705元。

(3)上年度【固定資產(14)】64,836,078元及上年度【無形資產(16)】24,796元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【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)70,956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113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,131,045	16,213,154
財產收益	163,191	981,251
財產孳息收入	18,122	18,122
廢舊物品售價收入	2,680	2,680
其他財產收入	142,389	960,449
政府撥入收入	967,854	14,384,810
公庫撥款收入	967,854	14,324,764
政府其他撥入收入		60,046
教學收入		846,650
學雜費收入		846,650
其他收入		443
雜項收入		443
支出	1,709,440	9,993,123
人事支出	1,382,802	8,828,854
人事支出	1,382,802	8,828,854
業務支出	307,150	1,119,150
業務支出	307,150	1,119,150
財產損失		1,179
財產交易損失		1,179
折舊、折耗及攤銷	4,938	12,359
固定資產折舊	4,938	12,359
其他支出	14,550	31,581
其他支出	14,550	31,581

## 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113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）	-578,395	6,220,031
期初淨資產		85,904,250
解繳公庫		
淨資產調整數	-4,616	557,445
期末淨資產		92,681,726

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。