

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	10,235,980	5,451,000	4,784,980	87.78	10,235,980	5,451,000	4,784,980	87.78
財產收入	90,000	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	10,000								
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	25,193,000	10,205,803	5,446,000	4,759,803	87.40	10,205,803	5,446,000	4,759,803	87.40
公庫撥款收入	25,193,000	9,797,374	5,446,000	4,351,374	79.90	9,797,374	5,446,000	4,351,374	79.90
政府其他撥入收入		408,429		408,429		408,429		408,429	
教學收入	2,808,000								
學雜費收入	2,808,000								
其他收入		177		177		177		177	
雜項收入		177		177		177		177	
基金用途	30,180,000	4,147,634	5,740,000	-1,592,366	-27.74	4,147,634	5,740,000	-1,592,366	-27.74
學前教育計畫	27,996,000	4,147,634	5,497,000	-1,349,366	-24.55	4,147,634	5,497,000	-1,349,366	-24.55
其他	27,996,000	4,147,634	5,497,000	-1,349,366	-24.55	4,147,634	5,497,000	-1,349,366	-24.55
建築及設備計畫	2,184,000		243,000	-243,000	-100.00		243,000	-243,000	-100.00
購建固定資產	2,184,000		243,000	-243,000	-100.00		243,000	-243,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	6,088,346	-289,000	6,377,346	-2,206.69	6,088,346	-289,000	6,377,346	-2,206.69
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					22,428,495	17,504,000	4,924,495	28.13

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114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	195,772,416	100.00	負債	2	20,272,919	10.36
流動資產	11	42,180,476	21.55	流動負債	21	15,202,543	7.77
現金	1101	42,135,893	21.52	應付款項	2102	15,202,543	7.77
銀行存款	110102	42,075,893	21.49	應付代收款	210203	15,202,543	7.77
公庫存款	110102-1	21,969,292	11.22	其他負債	28	5,070,376	2.59
零用金專戶	110102-2	399,203	0.20	什項負債	2801	5,070,376	2.59
保管款專戶	110102-3	19,707,398	10.07	存入保證金	280104	3,277,715	1.67
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	55,000	0.03
預付款項	1108	44,583	0.02	保固金	280104-Z	3,222,715	1.65
預付費用	110804	44,583	0.02	應付退休及離職金	280106	520,938	0.27
預付費用-預算外	110804-2	44,583	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,271,723	0.65
長期貸墊款及準備金	12	520,938	0.27	淨資產	3	175,499,497	89.64
準備金	1203	520,938	0.27	淨資產	31	175,499,497	89.64
退休及離職準備金	120301	520,938	0.27	淨資產	3101	175,499,497	89.64
固定資產	14	153,052,798	78.18	累積餘額	310101	169,412,427	86.54
土地	1401	8,317,561	4.25	本期賸餘	310102	6,087,070	3.11

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	8,317,561	4.25	淨資產調整數	310104	195,772,416	
土地改良物	1402	248,660	0.13	合計：			
土地改良物	140201	808,175	0.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-559,515	-0.29				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	66.39				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	72.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.31				
機械及設備	1405	3,887,812	1.99				
機械及設備	140501	7,235,073	3.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,347,261	-1.71				
交通及運輸設備	1406	1,734,843	0.89				
交通及運輸設備	140601	2,490,181	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,338	-0.39				
雜項設備	1407	8,898,071	4.55				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	16,043,545	8.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,145,474	-3.65				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.58				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.58				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.58				
合計：		195,772,416					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,235,980	10,235,980
財產收益	30,000	30,000
其他財產收入	30,000	30,000
政府撥入收入	10,205,803	10,205,803
公庫撥款收入	9,797,374	9,797,374
政府其他撥入收入	408,429	408,429
其他收入	177	177
雜項收入	177	177
支出	4,148,910	4,148,910
人事支出	4,027,673	4,027,673
人事支出	4,027,673	4,027,673
業務支出	116,835	116,835
業務支出	116,835	116,835
財產損失	1,276	1,276
財產交易損失	1,276	1,276
其他支出	3,126	3,126
其他支出	3,126	3,126
本期賸餘（短絀）	6,087,070	6,087,070
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		175,499,497

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000		2,147,000	-2,147,000	-100.00	10,235,980	7,598,000	2,637,980	34.72
財產收入	90,000		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	10,000								
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	25,193,000		2,142,000	-2,142,000	-100.00	10,205,803	7,588,000	2,617,803	34.50
公庫撥款收入	25,193,000		2,142,000	-2,142,000	-100.00	9,797,374	7,588,000	2,209,374	29.12
政府其他撥入收入						408,429		408,429	
教學收入	2,808,000								
學雜費收入	2,808,000								
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	2,066,342	2,347,000	-280,658	-11.96	6,213,976	8,087,000	-1,873,024	-23.16
學前教育計畫	27,996,000	2,066,342	2,138,000	-71,658	-3.35	6,213,976	7,635,000	-1,421,024	-18.61
其他	27,996,000	2,066,342	2,138,000	-71,658	-3.35	6,213,976	7,635,000	-1,421,024	-18.61
建築及設備計畫	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00		452,000	-452,000	-100.00
購建固定資產	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00		452,000	-452,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	-2,066,342	-200,000	-1,866,342	933.17	4,022,004	-489,000	4,511,004	-922.50
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					20,362,153	17,304,000	3,058,153	17.67

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國114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	193,988,972	100.00	負債	2	20,476,817	10.56
流動資產	11	40,313,172	20.78	流動負債	21	15,364,686	7.92
現金	1101	40,264,749	20.76	應付款項	2102	15,364,686	7.92
銀行存款	110102	40,204,749	20.73	應付代收款	210203	15,364,686	7.92
公庫存款	110102-1	19,596,268	10.10	其他負債	28	5,112,131	2.64
零用金專戶	110102-2	705,885	0.36	什項負債	2801	5,112,131	2.64
保管款專戶	110102-3	19,902,596	10.26	存入保證金	280104	3,277,715	1.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	55,000	0.03
預付款項	1108	48,423	0.02	保固金	280104-Z	3,222,715	1.66
預付費用	110804	48,423	0.02	應付退休及離職金	280106	525,798	0.27
預付費用-預算外	110804-2	48,423	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,308,618	0.67
長期貸墊款及準備金	12	525,798	0.27	淨資產	3	173,512,155	89.44
準備金	1203	525,798	0.27	淨資產	31	173,512,155	89.44
退休及離職準備金	120301	525,798	0.27	淨資產	3101	173,512,155	89.44
固定資產	14	153,131,798	78.94	累積餘額	310101	169,412,427	87.33
土地	1401	8,317,561	4.29	本期賸餘	310102	4,099,728	2.11

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	8,317,561	4.29	淨資產調整數	310104	193,988,972	
土地改良物	1402	248,660	0.13	合計：			
土地改良物	140201	808,175	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-559,515	-0.29				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	67.00				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	73.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.37				
機械及設備	1405	3,887,812	2.00				
機械及設備	140501	7,235,073	3.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,347,261	-1.73				
交通及運輸設備	1406	1,734,843	0.89				
交通及運輸設備	140601	2,490,181	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,338	-0.39				
雜項設備	1407	8,977,071	4.63				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	16,122,545	8.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,145,474	-3.68				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.59				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.59				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.59				
合計：		193,988,972					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	79,000	10,314,980
財產收益	79,000	109,000
其他財產收入	79,000	109,000
政府撥入收入		10,205,803
公庫撥款收入		9,797,374
政府其他撥入收入		408,429
其他收入		177
雜項收入		177
支出	2,066,342	6,215,252
人事支出	1,754,024	5,781,697
人事支出	1,754,024	5,781,697
業務支出	312,192	429,027
業務支出	312,192	429,027
財產損失		1,276
財產交易損失		1,276
其他支出	126	3,252
其他支出	126	3,252
本期賸餘（短絀）	-1,987,342	4,099,728
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		173,512,155

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	18,422	2,149,000	-2,130,578	-99.14	10,254,402	9,747,000	507,402	5.21
財產收入	90,000	18,422	10,000	8,422	84.22	48,422	20,000	28,422	142.11
財產處分收入	20,000	18,422	5,000	13,422	268.44	18,422	5,000	13,422	268.44
利息收入	10,000								
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	25,193,000		2,139,000	-2,139,000	-100.00	10,205,803	9,727,000	478,803	4.92
公庫撥款收入	25,193,000		2,139,000	-2,139,000	-100.00	9,797,374	9,727,000	70,374	0.72
政府其他撥入收入						408,429		408,429	
教學收入	2,808,000								
學雜費收入	2,808,000								
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	1,951,507	2,349,000	-397,493	-16.92	8,165,483	10,436,000	-2,270,517	-21.76
學前教育計畫	27,996,000	1,951,507	2,140,000	-188,493	-8.81	8,165,483	9,775,000	-1,609,517	-16.47
其他	27,996,000	1,951,507	2,140,000	-188,493	-8.81	8,165,483	9,775,000	-1,609,517	-16.47
建築及設備計畫	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00		661,000	-661,000	-100.00
購建固定資產	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00		661,000	-661,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	-1,933,085	-200,000	-1,733,085	866.54	2,088,919	-689,000	2,777,919	-403.18
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					18,429,068	17,104,000	1,325,068	7.75

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114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	194,447,798	100.00	負債	2	23,136,583	11.90
流動資產	11	41,565,651	21.38	流動負債	21	18,592,683	9.56
現金	1101	41,464,082	21.32	應付款項	2102	18,592,683	9.56
銀行存款	110102	41,404,082	21.29	應付代收款	210203	18,592,683	9.56
公庫存款	110102-1	17,911,620	9.21	其他負債	28	4,543,900	2.34
零用金專戶	110102-2	457,448	0.24	什項負債	2801	4,543,900	2.34
保管款專戶	110102-3	23,035,014	11.85	存入保證金	280104	3,277,715	1.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	55,000	0.03
預付款項	1108	101,569	0.05	保固金	280104-Z	3,222,715	1.66
預付費用	110804	101,569	0.05	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	101,569	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,266,185	0.65
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	171,311,215	88.10
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	171,311,215	88.10
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	171,311,215	88.10
固定資產	14	152,863,943	78.61	累積餘額	310101	169,412,427	87.12
土地	1401	8,317,561	4.28	本期賸餘	310102	2,177,140	1.12

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	4.28	淨資產調整數	310104	-278,352	0.00
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		194,447,798	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	66.84				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	73.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.36				
機械及設備	1405	3,887,697	2.00				
機械及設備	140501	7,223,573	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.72				
交通及運輸設備	1406	1,734,643	0.89				
交通及運輸設備	140601	2,470,181	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.38				
雜項設備	1407	8,957,191	4.61				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	15,456,562	7.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.34				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.59				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.59				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.59				
合計：		194,447,798					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	68,422	10,383,402
財產收益	68,422	177,422
廢舊物品售價收入	18,422	18,422
其他財產收入	50,000	159,000
政府撥入收入		10,205,803
公庫撥款收入		9,797,374
政府其他撥入收入		408,429
其他收入		177
雜項收入		177
支出	1,991,010	8,206,262
人事支出	1,703,070	7,484,767
人事支出	1,703,070	7,484,767
業務支出	236,117	665,144
業務支出	236,117	665,144
財產損失	115	1,391
財產交易損失	115	1,391
折舊、折耗及攤銷	39,388	39,388
固定資產折舊	39,388	39,388
其他支出	12,320	15,572
其他支出	12,320	15,572
本期賸餘（短絀）	-1,922,588	2,177,140
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數	-278,352	-278,352
期末淨資產		171,311,215

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	5,093,000	2,197,000	2,896,000	131.82	15,347,402	11,944,000	3,403,402	28.49
財產收入	90,000		5,000	-5,000	-100.00	48,422	25,000	23,422	93.69
財產處分收入	20,000					18,422	5,000	13,422	268.44
利息收入	10,000								
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	25,193,000	5,093,000	2,192,000	2,901,000	132.34	15,298,803	11,919,000	3,379,803	28.36
公庫撥款收入	25,193,000	5,093,000	2,192,000	2,901,000	132.34	14,890,374	11,919,000	2,971,374	24.93
政府其他撥入收入						408,429		408,429	
教學收入	2,808,000								
學雜費收入	2,808,000								
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	1,973,521	2,397,000	-423,479	-17.67	10,139,004	12,833,000	-2,693,996	-20.99
學前教育計畫	27,996,000	1,889,266	2,168,000	-278,734	-12.86	10,054,749	11,943,000	-1,888,251	-15.81
其他	27,996,000	1,889,266	2,168,000	-278,734	-12.86	10,054,749	11,943,000	-1,888,251	-15.81
建築及設備計畫	2,184,000	84,255	229,000	-144,745	-63.21	84,255	890,000	-805,745	-90.53
購建固定資產	2,184,000	84,255	229,000	-144,745	-63.21	84,255	890,000	-805,745	-90.53
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	3,119,479	-200,000	3,319,479	-1,659.74	5,208,398	-889,000	6,097,398	-685.87
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					21,548,547	16,904,000	4,644,547	27.48

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114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	197,315,279	100.00	負債	2	22,800,330	11.56
流動資產	11	44,348,877	22.48	流動負債	21	18,279,502	9.26
現金	1101	44,227,970	22.41	應付款項	2102	18,279,502	9.26
銀行存款	110102	44,167,970	22.38	應付代收款	210203	18,279,502	9.26
公庫存款	110102-1	21,264,480	10.78	其他負債	28	4,520,828	2.29
零用金專戶	110102-2	224,067	0.11	什項負債	2801	4,520,828	2.29
保管款專戶	110102-3	22,679,423	11.49	存入保證金	280104	3,277,715	1.66
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	55,000	0.03
預付款項	1108	120,907	0.06	保固金	280104-Z	3,222,715	1.63
預付費用	110804	120,907	0.06	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	120,907	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	1,243,113	0.63
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	174,514,949	88.44
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	174,514,949	88.44
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	174,514,949	88.44
固定資產	14	152,948,198	77.51	累積餘額	310101	169,412,427	85.86
土地	1401	8,317,561	4.22	本期賸餘	310102	5,380,874	2.73

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	4.22	淨資產調整數	310104	-278,352	0.00
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		197,315,279	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	65.87				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	72.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.26				
機械及設備	1405	3,953,952	2.00				
機械及設備	140501	7,289,828	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.69				
交通及運輸設備	1406	1,734,643	0.88				
交通及運輸設備	140601	2,470,181	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.37				
雜項設備	1407	8,975,191	4.55				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	15,474,562	7.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.29				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.58				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.58				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.58				
合計：		197,315,279					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,093,000	15,476,402
財產收益		177,422
廢舊物品售價收入		18,422
其他財產收入		159,000
政府撥入收入	5,093,000	15,298,803
公庫撥款收入	5,093,000	14,890,374
政府其他撥入收入		408,429
其他收入		177
雜項收入		177
支出	1,889,266	10,095,528
人事支出	1,655,885	9,140,652
人事支出	1,655,885	9,140,652
業務支出	180,180	845,324
業務支出	180,180	845,324
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	53,201	68,773
其他支出	53,201	68,773
本期賸餘（短絀）	3,203,734	5,380,874
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		174,514,949

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

16-262-5

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	2,090,410	2,148,000	-57,590	-2.68	17,437,812	14,092,000	3,345,812	23.74
財產收入	90,000	27,640	5,000	22,640	452.80	76,062	30,000	46,062	153.54
財產處分收入	20,000	27,640		27,640		46,062	5,000	41,062	821.24
利息收入	10,000								
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	25,193,000	966,496	1,999,000	-1,032,504	-51.65	16,265,299	13,918,000	2,347,299	16.87
公庫撥款收入	25,193,000	142,050	1,999,000	-1,856,950	-92.89	15,032,424	13,918,000	1,114,424	8.01
政府其他撥入收入		824,446		824,446		1,232,875		1,232,875	
教學收入	2,808,000	1,096,274	144,000	952,274	661.30	1,096,274	144,000	952,274	661.30
學雜費收入	2,808,000	1,096,274	144,000	952,274	661.30	1,096,274	144,000	952,274	661.30
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	1,920,705	2,348,000	-427,295	-18.20	12,059,709	15,181,000	-3,121,291	-20.56
學前教育計畫	27,996,000	1,920,705	2,139,000	-218,295	-10.21	11,975,454	14,082,000	-2,106,546	-14.96
其他	27,996,000	1,920,705	2,139,000	-218,295	-10.21	11,975,454	14,082,000	-2,106,546	-14.96
建築及設備計畫	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00	84,255	1,099,000	-1,014,745	-92.33
購建固定資產	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00	84,255	1,099,000	-1,014,745	-92.33
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	169,705	-200,000	369,705	-184.85	5,378,103	-1,089,000	6,467,103	-593.86
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					21,718,252	16,704,000	5,014,252	30.02

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國114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	196,929,253	100.00	負債	2	22,244,599	11.30
流動資產	11	43,962,851	22.32	流動負債	21	17,208,088	8.74
現金	1101	43,828,944	22.26	應付款項	2102	17,208,088	8.74
銀行存款	110102	43,768,944	22.23	應付代收款	210203	17,208,088	8.74
公庫存款	110102-1	21,251,340	10.79	其他負債	28	5,036,511	2.56
零用金專戶	110102-2	406,912	0.21	什項負債	2801	5,036,511	2.56
保管款專戶	110102-3	22,110,692	11.23	存入保證金	280104	3,637,715	1.85
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	415,000	0.21
預付款項	1108	133,907	0.07	保固金	280104-Z	3,222,715	1.64
預付費用	110804	133,907	0.07	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	133,907	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	1,398,796	0.71
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	174,684,654	88.70
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	174,684,654	88.70
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	174,684,654	88.70
固定資產	14	152,948,198	77.67	累積餘額	310101	169,412,427	86.03
土地	1401	8,317,561	4.22	本期賸餘	310102	5,550,579	2.82

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	4.22	淨資產調整數	310104	-278,352	0.00
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		196,929,253	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	66.00				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	72.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.28				
機械及設備	1405	3,953,952	2.01				
機械及設備	140501	7,289,828	3.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.69				
交通及運輸設備	1406	1,734,643	0.88				
交通及運輸設備	140601	2,470,181	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.37				
雜項設備	1407	8,975,191	4.56				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	15,474,562	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.30				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.58				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.58				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.58				
合計：		196,929,253					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,090,410	17,566,812
財產收益	27,640	205,062
廢舊物品售價收入	27,640	46,062
其他財產收入		159,000
政府撥入收入	966,496	16,265,299
公庫撥款收入	142,050	15,032,424
政府其他撥入收入	824,446	1,232,875
教學收入	1,096,274	1,096,274
學雜費收入	1,096,274	1,096,274
其他收入		177
雜項收入		177
支出	1,920,705	12,016,233
人事支出	1,797,550	10,938,202
人事支出	1,797,550	10,938,202
業務支出	123,029	968,353
業務支出	123,029	968,353
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	126	68,899
其他支出	126	68,899

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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	169,705	5,550,579
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		174,684,654

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	30,000	2,177,000	-2,147,000	-98.62	17,467,812	16,269,000	1,198,812	7.37
財產收入	90,000	30,000	15,000	15,000	100.00	106,062	45,000	61,062	135.69
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	46,062	10,000	36,062	360.62
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-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	25,193,000		902,000	-902,000	-100.00	16,265,299	14,820,000	1,445,299	9.75
公庫撥款收入	25,193,000		902,000	-902,000	-100.00	15,032,424	14,820,000	212,424	1.43
政府其他撥入收入						1,232,875		1,232,875	
教學收入	2,808,000		1,260,000	-1,260,000	-100.00	1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
學雜費收入	2,808,000		1,260,000	-1,260,000	-100.00	1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	1,853,603	2,377,000	-523,397	-22.02	13,913,312	17,558,000	-3,644,688	-20.76
學前教育計畫	27,996,000	1,853,603	2,168,000	-314,397	-14.50	13,829,057	16,250,000	-2,420,943	-14.90
其他	27,996,000	1,853,603	2,168,000	-314,397	-14.50	13,829,057	16,250,000	-2,420,943	-14.90
建築及設備計畫	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00	84,255	1,308,000	-1,223,745	-93.56
購建固定資產	2,184,000		209,000	-209,000	-100.00	84,255	1,308,000	-1,223,745	-93.56
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	-1,823,603	-200,000	-1,623,603	811.80	3,554,500	-1,289,000	4,843,500	-375.76
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					19,894,649	16,504,000	3,390,649	20.54

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114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	193,780,946	100.00	負債	2	20,919,895	10.80
流動資產	11	40,814,544	21.06	流動負債	21	16,827,011	8.68
現金	1101	40,697,509	21.00	應付款項	2102	16,827,011	8.68
銀行存款	110102	40,637,509	20.97	應付代收款	210203	16,827,011	8.68
公庫存款	110102-1	19,607,625	10.12	其他負債	28	4,092,884	2.11
零用金專戶	110102-2	227,024	0.12	什項負債	2801	4,092,884	2.11
保管款專戶	110102-3	20,802,860	10.74	存入保證金	280104	2,829,925	1.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	607,000	0.31
預付款項	1108	117,035	0.06	保固金	280104-Z	2,222,925	1.15
預付費用	110804	117,035	0.06	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	117,035	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	1,262,959	0.65
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	172,861,051	89.20
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	172,861,051	89.20
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	172,861,051	89.20
固定資產	14	152,948,198	78.93	累積餘額	310101	169,412,427	87.42
土地	1401	8,317,561	4.29	本期賸餘	310102	3,726,976	1.92

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	4.29	淨資產調整數	310104	-278,352	0.00
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		193,780,946	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	67.07				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	73.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.38				
機械及設備	1405	3,953,952	2.04				
機械及設備	140501	7,289,828	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.72				
交通及運輸設備	1406	1,734,643	0.90				
交通及運輸設備	140601	2,470,181	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.38				
雜項設備	1407	8,975,191	4.63				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	15,474,562	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.35				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.59				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.59				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.59				
合計：		193,780,946					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,000	17,596,812
財產收益	30,000	235,062
廢舊物品售價收入		46,062
其他財產收入	30,000	189,000
政府撥入收入		16,265,299
公庫撥款收入		15,032,424
政府其他撥入收入		1,232,875
教學收入		1,096,274
學雜費收入		1,096,274
其他收入		177
雜項收入		177
支出	1,853,603	13,869,836
人事支出	1,673,715	12,611,917
人事支出	1,673,715	12,611,917
業務支出	146,478	1,114,831
業務支出	146,478	1,114,831
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	33,410	102,309
其他支出	33,410	102,309

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,823,603	3,726,976
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		172,861,051

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	7,930,315	2,224,000	5,706,315	256.58	25,398,127	18,493,000	6,905,127	37.34
財產收入	90,000	35,102	5,000	30,102	602.04	141,164	50,000	91,164	182.33
財產處分收入	20,000	1,105		1,105		47,167	10,000	37,167	371.67
利息收入	10,000	33,997		33,997		33,997	5,000	28,997	579.94
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	25,193,000	7,895,213	2,219,000	5,676,213	255.80	24,160,512	17,039,000	7,121,512	41.80
公庫撥款收入	25,193,000	7,895,213	2,219,000	5,676,213	255.80	22,927,637	17,039,000	5,888,637	34.56
政府其他撥入收入						1,232,875		1,232,875	
教學收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
學雜費收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	2,145,254	2,424,000	-278,746	-11.50	16,058,566	19,982,000	-3,923,434	-19.63
學前教育計畫	27,996,000	2,041,816	2,195,000	-153,184	-6.98	15,870,873	18,445,000	-2,574,127	-13.96
其他	27,996,000	2,041,816	2,195,000	-153,184	-6.98	15,870,873	18,445,000	-2,574,127	-13.96
建築及設備計畫	2,184,000	103,438	229,000	-125,562	-54.83	187,693	1,537,000	-1,349,307	-87.79
購建固定資產	2,184,000	103,438	229,000	-125,562	-54.83	187,693	1,537,000	-1,349,307	-87.79
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	5,785,061	-200,000	5,985,061	-2,992.53	9,339,561	-1,489,000	10,828,561	-727.24
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					25,679,710	16,304,000	9,375,710	57.51

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114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	198,793,947	100.00	負債	2	20,044,397	10.08
流動資產	11	45,724,107	23.00	流動負債	21	15,781,431	7.94
現金	1101	45,619,291	22.95	應付款項	2102	15,781,431	7.94
銀行存款	110102	45,559,291	22.92	應付代收款	210203	15,781,431	7.94
公庫存款	110102-1	25,291,878	12.72	其他負債	28	4,262,966	2.14
零用金專戶	110102-2	327,832	0.16	什項負債	2801	4,262,966	2.14
保管款專戶	110102-3	19,939,581	10.03	存入保證金	280104	2,809,925	1.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	607,000	0.31
預付款項	1108	104,816	0.05	保固金	280104-Z	2,202,925	1.11
預付費用	110804	104,816	0.05	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	104,816	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,453,041	0.73
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	178,749,550	89.92
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	178,749,550	89.92
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	178,749,550	89.92
固定資產	14	153,051,636	76.99	累積餘額	310101	169,412,427	85.22
土地	1401	8,317,561	4.18	本期賸餘	310102	9,615,475	4.84

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	4.18	淨資產調整數	310104	-278,352	0.00
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		198,793,947	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	65.38				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	71.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.22				
機械及設備	1405	3,993,156	2.01				
機械及設備	140501	7,329,032	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.68				
交通及運輸設備	1406	1,734,643	0.87				
交通及運輸設備	140601	2,470,181	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.37				
雜項設備	1407	9,039,425	4.55				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	15,538,796	7.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.27				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.57				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.57				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.57				
合計：		198,793,947					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)478,803元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,930,315	25,527,127
財產收益	35,102	270,164
財產孳息收入	33,997	33,997
廢舊物品售價收入	1,105	47,167
其他財產收入		189,000
政府撥入收入	7,895,213	24,160,512
公庫撥款收入	7,895,213	22,927,637
政府其他撥入收入		1,232,875
教學收入		1,096,274
學雜費收入		1,096,274
其他收入		177
雜項收入		177
支出	2,041,816	15,911,652
人事支出	1,866,624	14,478,541
人事支出	1,866,624	14,478,541
業務支出	156,824	1,271,655
業務支出	156,824	1,271,655
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	18,368	120,677
其他支出	18,368	120,677

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114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)	5,888,499	9,615,475
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		178,749,550

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	-42,311	2,409,000	-2,451,311	-101.76	25,355,816	20,902,000	4,453,816	21.31
財產收入	90,000		5,000	-5,000	-100.00	141,164	55,000	86,164	156.66
財產處分收入	20,000					47,167	10,000	37,167	371.67
利息收入	10,000					33,997	5,000	28,997	579.94
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	25,193,000	-42,311	2,404,000	-2,446,311	-101.76	24,118,201	19,443,000	4,675,201	24.05
公庫撥款收入	25,193,000	-6,118	2,404,000	-2,410,118	-100.25	22,921,519	19,443,000	3,478,519	17.89
政府其他撥入收入		-36,193		-36,193		1,196,682		1,196,682	
教學收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
學雜費收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	2,805,135	2,609,000	196,135	7.52	18,863,701	22,591,000	-3,727,299	-16.50
學前教育計畫	27,996,000	2,554,868	2,400,000	154,868	6.45	18,425,741	20,845,000	-2,419,259	-11.61
其他	27,996,000	2,554,868	2,400,000	154,868	6.45	18,425,741	20,845,000	-2,419,259	-11.61
建築及設備計畫	2,184,000	250,267	209,000	41,267	19.74	437,960	1,746,000	-1,308,040	-74.92
購建固定資產	2,184,000	250,267	209,000	41,267	19.74	437,960	1,746,000	-1,308,040	-74.92
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	-2,847,446	-200,000	-2,647,446	1,323.72	6,492,115	-1,689,000	8,181,115	-484.38
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					22,832,264	16,104,000	6,728,264	41.78

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114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	198,596,008	100.00	負債	2	22,414,282	11.29
流動資產	11	45,246,546	22.78	流動負債	21	18,007,571	9.07
現金	1101	45,117,342	22.72	應付款項	2102	18,007,571	9.07
銀行存款	110102	45,057,342	22.69	應付代收款	210203	18,007,571	9.07
公庫存款	110102-1	22,445,383	11.30	其他負債	28	4,406,711	2.22
零用金專戶	110102-2	326,881	0.16	什項負債	2801	4,406,711	2.22
保管款專戶	110102-3	22,285,078	11.22	存入保證金	280104	2,809,925	1.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	607,000	0.31
預付款項	1108	129,204	0.07	保固金	280104-Z	2,202,925	1.11
預付費用	110804	129,204	0.07	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	129,204	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	1,596,786	0.80
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	176,181,726	88.71
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	176,181,726	88.71
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	176,181,726	88.71
固定資產	14	153,331,258	77.21	累積餘額	310101	169,412,427	85.31
土地	1401	8,317,561	4.19	本期賸餘	310102	7,047,651	3.55

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	8,317,561	4.19	淨資產調整數	310104	-278,352	-0.14
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		198,596,008	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	129,965,851	65.44				
房屋建築及設備	140401	142,323,867	71.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.22				
機械及設備	1405	4,072,923	2.05				
機械及設備	140501	7,408,799	3.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.68				
交通及運輸設備	1406	1,833,143	0.92				
交通及運輸設備	140601	2,568,681	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.37				
雜項設備	1407	9,140,780	4.60				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	15,640,151	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.27				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.58				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.58				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.58				
合計：		198,596,008					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-12,956	25,514,171
財產收益	29,355	299,519
財產孳息收入		33,997
廢舊物品售價收入		47,167
其他財產收入	29,355	218,355
政府撥入收入	-42,311	24,118,201
公庫撥款收入	-6,118	22,921,519
政府其他撥入收入	-36,193	1,196,682
教學收入		1,096,274
學雜費收入		1,096,274
其他收入		177
雜項收入		177
支出	2,554,868	18,466,520
人事支出	2,233,917	16,712,458
人事支出	2,233,917	16,712,458
業務支出	320,698	1,592,353
業務支出	320,698	1,592,353
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	253	120,930
其他支出	253	120,930

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114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）	-2,567,824	7,047,651
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		176,181,726

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	16	2,611,000	-2,610,984	-100.00	25,355,832	23,513,000	1,842,832	7.84
財產收入	90,000	16	10,000	-9,984	-99.84	141,180	65,000	76,180	117.20
財產處分收入	20,000	16	5,000	-4,984	-99.68	47,183	15,000	32,183	214.55
利息收入	10,000					33,997	5,000	28,997	579.94
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	25,193,000		2,601,000	-2,601,000	-100.00	24,118,201	22,044,000	2,074,201	9.41
公庫撥款收入	25,193,000		2,601,000	-2,601,000	-100.00	22,921,519	22,044,000	877,519	3.98
政府其他撥入收入						1,196,682		1,196,682	
教學收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
學雜費收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	3,974,252	2,811,000	1,163,252	41.38	22,837,953	25,402,000	-2,564,047	-10.09
學前教育計畫	27,996,000	3,492,049	2,602,000	890,049	34.21	21,917,790	23,447,000	-1,529,210	-6.52
其他	27,996,000	3,492,049	2,602,000	890,049	34.21	21,917,790	23,447,000	-1,529,210	-6.52
建築及設備計畫	2,184,000	482,203	209,000	273,203	130.72	920,163	1,955,000	-1,034,837	-52.93
購建固定資產	2,184,000	482,203	209,000	273,203	130.72	920,163	1,955,000	-1,034,837	-52.93
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	-3,974,236	-200,000	-3,774,236	1,887.12	2,517,879	-1,889,000	4,406,879	-233.29
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					18,858,028	15,904,000	2,954,028	18.57

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114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	192,123,459	100.00	負債	2	17,792,516	9.26
流動資產	11	36,650,544	19.08	流動負債	21	13,345,957	6.95
現金	1101	36,472,465	18.98	應付款項	2102	13,345,957	6.95
銀行存款	110102	36,412,465	18.95	應付代收款	210203	13,345,957	6.95
公庫存款	110102-1	17,498,215	9.11	其他負債	28	4,446,559	2.31
零用金專戶	110102-2	1,299,813	0.68	什項負債	2801	4,446,559	2.31
保管款專戶	110102-3	17,614,437	9.17	存入保證金	280104	2,656,925	1.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	467,000	0.24
預付款項	1108	178,079	0.09	保固金	280104-Z	2,189,925	1.14
預付費用	110804	178,079	0.09	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	178,079	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	1,789,634	0.93
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	174,330,943	90.74
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	174,330,943	90.74
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	174,330,943	90.74
固定資產	14	155,454,711	80.91	累積餘額	310101	169,412,427	88.18
土地	1401	8,317,561	4.33	本期賸餘	310102	5,196,868	2.70

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	8,317,561	4.33	淨資產調整數	310104	-278,352	-0.14
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		192,123,459	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	131,527,949	68.46				
房屋建築及設備	140401	143,885,965	74.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.43				
機械及設備	1405	4,261,154	2.22				
機械及設備	140501	7,597,030	3.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.74				
交通及運輸設備	1406	1,833,143	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,568,681	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.38				
雜項設備	1407	9,513,904	4.95				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	16,013,275	8.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.38				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.59				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.59				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.59				
合計：		192,123,459					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,641,266	27,155,437
財產收益	1,641,266	1,940,785
財產孳息收入		33,997
廢舊物品售價收入	16	47,183
其他財產收入	1,641,250	1,859,605
政府撥入收入		24,118,201
公庫撥款收入		22,921,519
政府其他撥入收入		1,196,682
教學收入		1,096,274
學雜費收入		1,096,274
其他收入		177
雜項收入		177
支出	3,492,049	21,958,569
人事支出	2,945,981	19,658,439
人事支出	2,945,981	19,658,439
業務支出	548,058	2,140,411
業務支出	548,058	2,140,411
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	-1,990	118,940
其他支出	-1,990	118,940

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114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)	-1,850,783	5,196,868
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		174,330,943

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	4,886,277	2,156,000	2,730,277	126.64	30,242,109	25,669,000	4,573,109	17.82
財產收入	90,000		5,000	-5,000	-100.00	141,180	70,000	71,180	101.69
財產處分收入	20,000					47,183	15,000	32,183	214.55
利息收入	10,000					33,997	5,000	28,997	579.94
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	25,193,000	4,886,277	2,151,000	2,735,277	127.16	29,004,478	24,195,000	4,809,478	19.88
公庫撥款收入	25,193,000	3,606,515	2,151,000	1,455,515	67.67	26,528,034	24,195,000	2,333,034	9.64
政府其他撥入收入		1,279,762		1,279,762		2,476,444		2,476,444	
教學收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
學雜費收入	2,808,000					1,096,274	1,404,000	-307,726	-21.92
其他收入						177		177	
雜項收入						177		177	
基金用途	30,180,000	4,400,423	2,356,000	2,044,423	86.78	27,238,376	27,758,000	-519,624	-1.87
學前教育計畫	27,996,000	3,646,734	2,183,000	1,463,734	67.05	25,564,524	25,630,000	-65,476	-0.26
其他	27,996,000	3,646,734	2,183,000	1,463,734	67.05	25,564,524	25,630,000	-65,476	-0.26
建築及設備計畫	2,184,000	753,689	173,000	580,689	335.66	1,673,852	2,128,000	-454,148	-21.34
購建固定資產	2,184,000	753,689	173,000	580,689	335.66	1,673,852	2,128,000	-454,148	-21.34
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	485,854	-200,000	685,854	-342.93	3,003,733	-2,089,000	5,092,733	-243.79
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					19,343,882	15,704,000	3,639,882	23.18

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅幼兒園

平衡表

中華民國114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	192,990,899	100.00	負債	2	14,703,520	7.62
流動資產	11	34,047,402	17.64	流動負債	21	10,415,391	5.40
現金	1101	33,754,875	17.49	應付款項	2102	10,415,391	5.40
銀行存款	110102	33,694,875	17.46	應付代收款	210203	10,415,391	5.40
公庫存款	110102-1	18,804,860	9.74	其他負債	28	4,288,129	2.22
零用金專戶	110102-2	479,022	0.25	什項負債	2801	4,288,129	2.22
保管款專戶	110102-3	14,410,993	7.47	存入保證金	280104	2,340,925	1.21
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	121,000	0.06
預付款項	1108	292,527	0.15	保固金	280104-Z	2,219,925	1.15
預付費用	110804	292,527	0.15	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	292,527	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	1,947,204	1.01
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	178,287,379	92.38
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	178,287,379	92.38
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	178,287,379	92.38
固定資產	14	158,925,293	82.35	累積餘額	310101	169,412,427	87.78
土地	1401	8,317,561	4.31	本期賸餘	310102	9,153,304	4.74

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	8,317,561	4.31	淨資產調整數	310104	-278,352	-0.14
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		192,990,899	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	133,725,682	69.29				
房屋建築及設備	140401	146,083,698	75.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.40				
機械及設備	1405	4,592,462	2.38				
機械及設備	140501	7,928,338	4.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.73				
交通及運輸設備	1406	1,891,443	0.98				
交通及運輸設備	140601	2,626,981	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.38				
雜項設備	1407	10,397,145	5.39				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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)579,164元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)478,803元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	16,896,516	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.37				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.59				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.59				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.59				
合計：		192,990,899					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)478,803元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,603,170	34,758,607
財產收益	2,716,893	4,657,678
財產孳息收入		33,997
廢舊物品售價收入		47,183
其他財產收入	2,716,893	4,576,498
政府撥入收入	4,886,277	29,004,478
公庫撥款收入	3,606,515	26,528,034
政府其他撥入收入	1,279,762	2,476,444
教學收入		1,096,274
學雜費收入		1,096,274
其他收入		177
雜項收入		177
支出	3,646,734	25,605,303
人事支出	2,506,943	22,165,382
人事支出	2,506,943	22,165,382
業務支出	1,140,734	3,281,145
業務支出	1,140,734	3,281,145
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	-943	117,997
其他支出	-943	117,997

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114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）	3,956,436	9,153,304
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		178,287,379

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	1,162,603	2,170,000	-1,007,397	-46.42	31,404,712	27,839,000	3,565,712	12.81
財產收入	90,000		5,000	-5,000	-100.00	141,180	75,000	66,180	88.24
財產處分收入	20,000					47,183	15,000	32,183	214.55
利息收入	10,000					33,997	5,000	28,997	579.94
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	25,193,000	1,155,403	905,000	250,403	27.67	30,159,881	25,100,000	5,059,881	20.16
公庫撥款收入	25,193,000	184,323	905,000	-720,677	-79.63	26,712,357	25,100,000	1,612,357	6.42
政府其他撥入收入		971,080		971,080		3,447,524		3,447,524	
教學收入	2,808,000		1,260,000	-1,260,000	-100.00	1,096,274	2,664,000	-1,567,726	-58.85
學雜費收入	2,808,000		1,260,000	-1,260,000	-100.00	1,096,274	2,664,000	-1,567,726	-58.85
其他收入		7,200		7,200		7,377		7,377	
雜項收入		7,200		7,200		7,377		7,377	
基金用途	30,180,000	3,463,762	2,170,000	1,293,762	59.62	30,702,138	29,928,000	774,138	2.59
學前教育計畫	27,996,000	3,463,762	2,114,000	1,349,762	63.85	29,028,286	27,744,000	1,284,286	4.63
其他	27,996,000	3,463,762	2,114,000	1,349,762	63.85	29,028,286	27,744,000	1,284,286	4.63
建築及設備計畫	2,184,000		56,000	-56,000	-100.00	1,673,852	2,184,000	-510,148	-23.36
購建固定資產	2,184,000		56,000	-56,000	-100.00	1,673,852	2,184,000	-510,148	-23.36
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	-2,301,159		-2,301,159		702,574	-2,089,000	2,791,574	-133.63
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					17,042,723	15,704,000	1,338,723	8.52

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114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	191,048,411	100.00	負債	2	15,062,191	7.88
流動資產	11	32,104,914	16.80	流動負債	21	10,908,462	5.71
現金	1101	31,656,085	16.57	應付款項	2102	10,908,462	5.71
銀行存款	110102	31,596,085	16.54	應付代收款	210203	10,908,462	5.71
公庫存款	110102-1	16,767,263	8.78	其他負債	28	4,153,729	2.17
零用金專戶	110102-2	215,460	0.11	什項負債	2801	4,153,729	2.17
保管款專戶	110102-3	14,613,362	7.65	存入保證金	280104	2,340,925	1.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	121,000	0.06
預付款項	1108	448,829	0.23	保固金	280104-Z	2,219,925	1.16
預付費用	110804	448,829	0.23	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	448,829	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	1,812,804	0.95
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	175,986,220	92.12
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	175,986,220	92.12
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	175,986,220	92.12
固定資產	14	158,925,293	83.19	累積餘額	310101	169,412,427	88.68
土地	1401	8,317,561	4.35	本期賸餘	310102	6,852,145	3.59

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	8,317,561	4.35	淨資產調整數	310104	-278,352	-0.15
土地改良物	1402	1,000	0.00	合計：		191,048,411	
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	133,725,682	70.00				
房屋建築及設備	140401	146,083,698	76.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,358,016	-6.47				
機械及設備	1405	4,592,462	2.40				
機械及設備	140501	7,928,338	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,335,876	-1.75				
交通及運輸設備	1406	1,891,443	0.99				
交通及運輸設備	140601	2,626,981	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,538	-0.39				
雜項設備	1407	10,397,145	5.44				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)478,803元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	16,896,516	8.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,499,371	-3.40				
無形資產	16	18,204	0.01				
無形資產	1601	18,204	0.01				
電腦軟體	160102	18,204	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.60				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.60				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.60				
合計：		191,048,411					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,162,603	35,921,210
財產收益		4,657,678
財產孳息收入		33,997
廢舊物品售價收入		47,183
其他財產收入		4,576,498
政府撥入收入	1,155,403	30,159,881
公庫撥款收入	184,323	26,712,357
政府其他撥入收入	971,080	3,447,524
教學收入		1,096,274
學雜費收入		1,096,274
其他收入	7,200	7,377
雜項收入	7,200	7,377
支出	3,463,762	29,069,065
人事支出	2,387,200	24,552,582
人事支出	2,387,200	24,552,582
業務支出	1,059,135	4,340,280
業務支出	1,059,135	4,340,280
財產損失		1,391
財產交易損失		1,391
折舊、折耗及攤銷		39,388
固定資產折舊		39,388
其他支出	17,427	135,424
其他支出	17,427	135,424

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114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）	-2,301,159	6,852,145
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		175,986,220

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

16-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,091,000	178,254	252,000	-73,746	-29.26	31,582,966	28,091,000	3,491,966	12.43
財產收入	90,000	29,281	15,000	14,281	95.21	170,461	90,000	80,461	89.40
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	47,183	20,000	27,183	135.92
利息收入	10,000	29,281	5,000	24,281	485.62	63,278	10,000	53,278	532.78
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	60,000		
政府撥入收入	25,193,000	-1,576,941	93,000	-1,669,941	-1,795.64	28,582,940	25,193,000	3,389,940	13.46
公庫撥款收入	25,193,000	-651,635	93,000	-744,635	-800.68	26,060,722	25,193,000	867,722	3.44
政府其他撥入收入		-925,306		-925,306		2,522,218		2,522,218	
教學收入	2,808,000	1,725,914	144,000	1,581,914	1,098.55	2,822,188	2,808,000	14,188	0.51
學雜費收入	2,808,000	1,725,914	144,000	1,581,914	1,098.55	2,822,188	2,808,000	14,188	0.51
其他收入						7,377		7,377	
雜項收入						7,377		7,377	
基金用途	30,180,000	1,723,275	252,000	1,471,275	583.84	32,425,413	30,180,000	2,245,413	7.44
學前教育計畫	27,996,000	1,723,275	252,000	1,471,275	583.84	30,751,561	27,996,000	2,755,561	9.84
其他	27,996,000	1,723,275	252,000	1,471,275	583.84	30,751,561	27,996,000	2,755,561	9.84
建築及設備計畫	2,184,000					1,673,852	2,184,000	-510,148	-23.36
購建固定資產	2,184,000					1,673,852	2,184,000	-510,148	-23.36
本期賸餘(短絀)	-2,089,000	-1,545,021		-1,545,021		-842,447	-2,089,000	1,246,553	-59.67
期初基金餘額	17,793,000					16,340,149	17,793,000	-1,452,851	-8.17
解繳公庫									
期末基金餘額	15,704,000					15,497,702	15,704,000	-206,298	-1.31

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114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	191,107,468	100.00	負債	2	14,547,905	7.61
流動資產	11	30,045,607	15.72	流動負債	21	11,131,039	5.82
現金	1101	30,044,957	15.72	應付款項	2102	11,131,039	5.82
銀行存款	110102	30,044,957	15.72	應付代收款	210203	11,131,039	5.82
公庫存款	110102-1	16,504,461	8.64	其他負債	28	3,416,866	1.79
零用金專戶	110102-2	94,182	0.05	什項負債	2801	3,416,866	1.79
保管款專戶	110102-3	13,446,314	7.04	存入保證金	280104	2,315,925	1.21
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	121,000	0.06
預付款項	1108	650	0.00	保固金	280104-Z	2,194,925	1.15
預付費用	110804	650	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	650	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,100,941	0.58
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	176,559,563	92.39
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	176,559,563	92.39
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	176,559,563	92.39
固定資產	14	161,048,805	84.27	累積餘額	310101	176,559,563	92.39
土地	1401	8,317,561	4.35				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)478,803元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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	140101	8,317,561	4.35	合計：	310104	191,107,468	-0.15
土地改良物	1402	1,000	0.00				
土地改良物	140201	198,175	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	139,256,215	72.87				
房屋建築及設備	140401	154,107,772	80.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,851,557	-7.77				
機械及設備	1405	3,552,381	1.86				
機械及設備	140501	7,688,338	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,135,957	-2.16				
交通及運輸設備	1406	1,541,375	0.81				
交通及運輸設備	140601	2,626,981	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,085,606	-0.57				
雜項設備	1407	8,380,273	4.39				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)478,803元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114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		
雜項設備	140701	16,896,516	8.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,516,243	-4.46				
無形資產	16	13,056	0.01				
無形資產	1601	13,056	0.01				
電腦軟體	160102	13,056	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,142,163	0.60				
代管-土地	180106-1	1,142,163	0.60				
應付代管資產	180107	-1,142,163	-0.60				
合計：		191,107,468					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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)579,164元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,239,788元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】153,054,074元及上年度【無形資產(16)】18,204元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)478,803元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,202,328	44,123,538
財產收益	8,053,355	12,711,033
財產孳息收入	29,281	63,278
廢舊物品售價收入		47,183
其他財產收入	8,024,074	12,600,572
政府撥入收入	-1,576,941	28,582,940
公庫撥款收入	-651,635	26,060,722
政府其他撥入收入	-925,306	2,522,218
教學收入	1,725,914	2,822,188
學雜費收入	1,725,914	2,822,188
其他收入		7,377
雜項收入		7,377
支出	7,628,985	36,698,050
人事支出	1,361,997	25,914,579
人事支出	1,361,997	25,914,579
業務支出	322,935	4,663,215
業務支出	322,935	4,663,215
財產損失	2,400	3,791
財產交易損失	2,400	3,791
折舊、折耗及攤銷	5,903,310	5,942,698
固定資產折舊	5,898,162	5,937,550
無形資產攤銷	5,148	5,148
其他支出	38,343	173,767
其他支出	38,343	173,767

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114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)	573,343	7,425,488
期初淨資產		169,412,427
解繳公庫		
淨資產調整數		-278,352
期末淨資產		176,559,563

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。