

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	8,027,055	4,842,000	3,185,055	65.78	8,027,055	4,842,000	3,185,055	65.78
財產收入	45	61,000	34,055	5,000	29,055	581.10	34,055	5,000	29,055	581.10
財產處分收入	451		4,055		4,055		4,055		4,055	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000	30,000	5,000	25,000	500.00	30,000	5,000	25,000	500.00
政府撥入收入	46	18,979,000	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25
公庫撥款收入	462	18,979,000	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25	7,993,000	4,837,000	3,156,000	65.25
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
基金用途	5	21,553,000	2,415,498	4,902,000	-2,486,502	-50.72	2,415,498	4,902,000	-2,486,502	-50.72
學前教育計畫	54	21,082,000	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51
學前教育	541	21,082,000	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51	2,415,498	4,691,000	-2,275,502	-48.51
建築及設備計畫	5M	471,000		211,000	-211,000	-100.00		211,000	-211,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	431,000		181,000	-181,000	-100.00		181,000	-181,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,611,557	-60,000	5,671,557	-9,452.60	5,611,557	-60,000	5,671,557	-9,452.60
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					14,173,669	6,044,363	8,129,306	134.49

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	25,294,126	100.00	負債	2	11,120,457	43.96
流動資產	11	23,664,349	93.56	流動負債	21	8,436,778	33.35
現金	111	23,664,349	93.56	應付款項	212	8,436,778	33.35
銀行存款	1112	23,604,349	93.32	應付代收款	2123	8,436,778	33.35
公庫存款	1112-1	13,282,461	52.51	其他負債	22	2,683,679	10.61
零用金專戶	1112-2	831,208	3.29	什項負債	221	2,683,679	10.61
保管款專戶	1112-3	9,490,680	37.52	存入保證金	2211	298,928	1.18
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	保證金	2211-Y	28,476	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	506,711	2.00	保固金	2211-Z	270,452	1.07
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	506,711	2.00
準備金	124	506,711	2.00	應付代管資產	2214	1,123,066	4.44
退休及離職準備金	1241	506,711	2.00	暫收及待結轉帳項	2215	754,974	2.98
其他資產	13	1,123,066	4.44	基金餘額	3	14,173,669	56.04
什項資產	131	1,123,066	4.44	基金餘額	31	14,173,669	56.04
代管資產	1316	1,123,066	4.44	基金餘額	311	14,173,669	56.04
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.44	累積餘額	3111	8,562,112	33.85

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		25,294,126		本期賸餘	3112	5,611,557	22.19
				合計：		25,294,126	

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	4,121	1,595,000	-1,590,879	-99.74	8,031,176	6,437,000	1,594,176	24.77
財產收入	45	61,000		5,000	-5,000	-100.00	34,055	10,000	24,055	240.55
財產處分收入	451						4,055		4,055	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	10,000	20,000	200.00
政府撥入收入	46	18,979,000		1,590,000	-1,590,000	-100.00	7,993,000	6,427,000	1,566,000	24.37
公庫撥款收入	462	18,979,000		1,590,000	-1,590,000	-100.00	7,993,000	6,427,000	1,566,000	24.37
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
其他收入	4Y		4,121		4,121		4,121		4,121	
雜項收入	4YY		4,121		4,121		4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,400,164	1,665,000	-264,836	-15.91	3,815,662	6,567,000	-2,751,338	-41.90
學前教育計畫	54	21,082,000	1,347,393	1,665,000	-317,607	-19.08	3,762,891	6,356,000	-2,593,109	-40.80
學前教育	541	21,082,000	1,347,393	1,665,000	-317,607	-19.08	3,762,891	6,356,000	-2,593,109	-40.80
建築及設備計畫	5M	471,000	52,771		52,771		52,771	211,000	-158,229	-74.99
交通及運輸設備	5M3	40,000	11,025		11,025		11,025	30,000	-18,975	-63.25
其他設備	5M4	431,000	41,746		41,746		41,746	181,000	-139,254	-76.94
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,396,043	-70,000	-1,326,043	1,894.35	4,215,514	-130,000	4,345,514	-3,342.70
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					12,777,626	5,974,363	6,803,263	113.87

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	23,715,498	100.00	負債	2	10,937,872	46.12
流動資產	11	22,077,341	93.09	流動負債	21	8,287,959	34.95
現金	111	22,077,341	93.09	應付款項	212	8,287,959	34.95
銀行存款	1112	22,017,341	92.84	應付代收款	2123	8,287,959	34.95
公庫存款	1112-1	12,315,547	51.93	其他負債	22	2,649,913	11.17
零用金專戶	1112-2	402,079	1.70	什項負債	221	2,649,913	11.17
保管款專戶	1112-3	9,299,715	39.21	存入保證金	2211	298,928	1.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	28,476	0.12
投資、長期應收款項、貸	12	515,091	2.17	保固金	2211-Z	270,452	1.14
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	515,091	2.17
準備金	124	515,091	2.17	應付代管資產	2214	1,123,066	4.74
退休及離職準備金	1241	515,091	2.17	暫收及待結轉帳項	2215	712,828	3.01
其他資產	13	1,123,066	4.74	基金餘額	3	12,777,626	53.88
什項資產	131	1,123,066	4.74	基金餘額	31	12,777,626	53.88
代管資產	1316	1,123,066	4.74	基金餘額	311	12,777,626	53.88
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.74	累積餘額	3111	8,562,112	36.10

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		23,715,498		本期賸餘	3112	4,215,514	17.78
				合計：		23,715,498	

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅幼兒園

15-264-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,853,000	7,070	1,571,000	-1,563,930	-99.55	8,038,246	8,008,000	30,246	0.38
財產收入	45	61,000	7,070	5,000	2,070	41.40	41,125	15,000	26,125	174.17
財產處分收入	451		7,070		7,070		11,125		11,125	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	15,000	15,000	100.00
政府撥入收入	46	18,979,000		1,566,000	-1,566,000	-100.00	7,993,000	7,993,000		
公庫撥款收入	462	18,979,000		1,566,000	-1,566,000	-100.00	7,993,000	7,993,000		
教學收入	4S	1,813,000								
學雜費收入	4S1	1,813,000								
其他收入	4Y						4,121		4,121	
雜項收入	4YY						4,121		4,121	
基金用途	5	21,553,000	1,311,940	1,641,000	-329,060	-20.05	5,127,602	8,208,000	-3,080,398	-37.53
學前教育計畫	54	21,082,000	1,311,940	1,641,000	-329,060	-20.05	5,074,831	7,997,000	-2,922,169	-36.54
學前教育	541	21,082,000	1,311,940	1,641,000	-329,060	-20.05	5,074,831	7,997,000	-2,922,169	-36.54
建築及設備計畫	5M	471,000					52,771	211,000	-158,229	-74.99
交通及運輸設備	5M3	40,000					11,025	30,000	-18,975	-63.25
其他設備	5M4	431,000					41,746	181,000	-139,254	-76.94
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,304,870	-70,000	-1,234,870	1,764.10	2,910,644	-200,000	3,110,644	-1,555.32
期初基金餘額	71	6,104,363					8,562,112	6,104,363	2,457,749	40.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,404,363					11,472,756	5,904,363	5,568,393	94.31

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109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	22,492,597	100.00	負債	2	11,019,841	48.99
流動資產	11	20,846,060	92.68	流動負債	21	8,277,987	36.80
現金	111	20,829,519	92.61	應付款項	212	8,277,987	36.80
銀行存款	1112	20,769,519	92.34	應付代收款	2123	8,277,987	36.80
公庫存款	1112-1	9,539,375	42.41	其他負債	22	2,741,854	12.19
零用金專戶	1112-2	1,873,381	8.33	什項負債	221	2,741,854	12.19
保管款專戶	1112-3	9,356,763	41.60	存入保證金	2211	298,928	1.33
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	保證金	2211-Y	28,476	0.13
預付款項	115	16,541	0.07	保固金	2211-Z	270,452	1.20
預付費用	1154	16,541	0.07	應付退休及離職金	2213	523,471	2.33
預付費用-預算外	1154-2	16,541	0.07	應付代管資產	2214	1,123,066	4.99
投資、長期應收款項、貸	12	523,471	2.33	暫收及待結轉帳項	2215	796,389	3.54
墊款及準備金				基金餘額	3	11,472,756	51.01
準備金	124	523,471	2.33	基金餘額	31	11,472,756	51.01
退休及離職準備金	1241	523,471	2.33	基金餘額	311	11,472,756	51.01
其他資產	13	1,123,066	4.99	累積餘額	3111	8,562,112	38.07
信託代理與保證資產		160,000		信託代理與保證負債		160,000	
保證品		160,000		應付保證品		160,000	

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000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109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	1,123,066	4.99	本期賸餘	3112	2,910,644	12.94
代管資產	1316	1,123,066	4.99	合計：		22,492,597	
代管-土地	1316-1	1,123,066	4.99				
合計：		22,492,597					

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數1,186,125元。

108年度市庫存款餘額轉入數7,375,987元。

108年度應收利息0元。

收到鼎欣企業社之107學年度幼兒餐點材料規劃設計、提供及配送案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為160,000元)，以160,000元入帳。