

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立太平幼兒園

05802-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	22,028,000	1,220,000	165,000	1,055,000	639.39	23,005,444	22,005,000	1,000,444	4.55
財產收入	72,000					105,189	66,000	39,189	59.38
權利金收入	60,000					51,152	60,000	-8,848	-14.75
利息收入	12,000					54,037	6,000	48,037	800.62
政府撥入收入	21,941,000	1,220,000	165,000	1,055,000	639.39	22,893,486	21,924,000	969,486	4.42
公庫撥款收入	21,941,000	1,220,000	165,000	1,055,000	639.39	22,893,486	21,924,000	969,486	4.42
其他收入	15,000					6,769	15,000	-8,231	-54.87
雜項收入	15,000					6,769	15,000	-8,231	-54.87
基金用途	22,028,000	1,566,486	165,000	1,401,486	849.39	21,849,606	22,005,000	-155,394	-0.71
學前教育計畫	21,831,000	1,566,486	165,000	1,401,486	849.39	21,660,872	21,808,000	-147,128	-0.67
其他	21,831,000	1,566,486	165,000	1,401,486	849.39	21,660,872	21,808,000	-147,128	-0.67
一般行政管理計畫	97,000					92,974	97,000	-4,026	-4.15
其他	97,000					92,974	97,000	-4,026	-4.15
建築及設備計畫	100,000					95,760	100,000	-4,240	-4.24
購建固定資產	100,000					95,760	100,000	-4,240	-4.24
本期賸餘(短絀)		-346,486		-346,486		1,155,838		1,155,838	
期初基金餘額	1,075,000					1,700,287	1,075,000	625,287	58.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,075,000					2,856,125	1,075,000	1,781,125	165.69

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立太平幼兒園

## 平衡表

中華民國113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	88,849,989	100.00	負債	2	48,666,164	54.77
流動資產	11	50,478,702	56.81	流動負債	21	47,595,155	53.57
現金	1101	50,478,702	56.81	應付款項	2102	47,595,155	53.57
銀行存款	110102	50,418,702	56.75	應付代收款	210203	47,595,155	53.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,796,125	3.15	其他負債	28	1,071,009	1.21
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,071,009	1.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	46,848	0.05	存入保證金	280104	46,848	0.05
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	684,746	0.77	應付退休及離職金	280106	1,024,161	1.15
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	46,890,983	52.78	淨資產	3	40,183,825	45.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	31	40,183,825	45.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	40,183,825	45.23
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,534,699	44.50
				本期賸餘	310102	649,126	0.73
				淨資產調整數	310104		
				合計：		88,849,989	

信託代理與保證資產

486,500

信託代理與保證負債

486,500

保證品

486,500

應付保證品

486,500

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。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立太平幼兒園

## 平衡表

中華民國113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		
長期貸墊款及準備金	12	1,024,161	1.15				
準備金	1203	1,024,161	1.15				
退休及離職準備金	120301	1,024,161	1.15				
固定資產	14	37,327,700	42.01				
房屋建築及設備	1404	35,142,063	39.55				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	52.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,188,937	-12.59				
機械及設備	1405	204,132	0.23				
機械及設備	140501	3,571,904	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,367,772	-3.79				
交通及運輸設備	1406	1,007,342	1.13				
交通及運輸設備	140601	2,051,122	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,043,780	-1.17				
雜項設備	1407	974,163	1.10				
信託代理與保證資產		486,500		信託代理與保證負債		486,500	
保證品		486,500		應付保證品		486,500	

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。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立太平幼兒園

## 平衡表

中華民國113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	6,515,008	7.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,540,845	-6.24				
其他資產	18	19,426	0.02				
什項資產	1801	19,426	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	19,426	0.02				
代管資產	180106	1,249,303	1.41				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.41				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.41				
合計：		88,849,989					

信託代理與保證資產

486,500

信託代理與保證負債

486,500

保證品

486,500

應付保證品

486,500

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。