

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 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	22,028,000	1,290,000	16,000	1,274,000	7,962.50	24,295,444	22,021,000	2,274,444	10.33
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	1,290,000	16,000	1,274,000	7,962.50	24,183,486	21,940,000	2,243,486	10.23
公庫撥款收入	21,941,000	1,290,000	16,000	1,274,000	7,962.50	24,183,486	21,940,000	2,243,486	10.23
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	1,481,539	16,000	1,465,539	9,159.62	23,331,145	22,021,000	1,310,145	5.95
學前教育計畫	21,831,000	1,481,539	16,000	1,465,539	9,159.62	23,142,411	21,824,000	1,318,411	6.04
其他	21,831,000	1,481,539	16,000	1,465,539	9,159.62	23,142,411	21,824,000	1,318,411	6.04
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)		-191,539		-191,539		964,299		964,299	
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					2,664,586	1,075,000	1,589,586	147.87

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	88,235,127	100.00	負債	2	48,353,779	54.80
流動資產	11	49,983,636	56.65	流動負債	21	47,272,202	53.58
現金	1101	49,953,636	56.61	應付款項	2102	47,272,202	53.58
銀行存款	110102	49,893,636	56.55	應付代收款	210203	47,272,202	53.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,574,586	2.92	其他負債	28	1,081,577	1.23
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,081,577	1.23
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	968,449	1.10	應付退休及離職金	280106	1,034,729	1.17
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	46,303,753	52.48	淨資產	3	39,881,348	45.20
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	31	39,881,348	45.20
預付款項	1108	30,000	0.03	淨資產	3101	39,881,348	45.20
預付費用	110804	30,000	0.03	累積餘額	310101	39,534,699	44.81
				本期賸餘	310102	346,649	0.39
				淨資產調整數	310104		
				合計：		88,235,127	

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。

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		
長期貸墊款及準備金	12	1,034,729	1.17				
準備金	1203	1,034,729	1.17				
退休及離職準備金	120301	1,034,729	1.17				
固定資產	14	37,216,762	42.18				
房屋建築及設備	1404	35,072,567	39.75				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	52.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,258,433	-12.76				
機械及設備	1405	197,881	0.22				
機械及設備	140501	3,529,904	4.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,332,023	-3.78				
交通及運輸設備	1406	992,413	1.12				
交通及運輸設備	140601	2,051,122	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,058,709	-1.20				
雜項設備	1407	953,901	1.08				
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。

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	6,479,083	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,525,182	-6.26				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,249,303	1.42				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.42				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.42				
合計：		88,235,127					

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。