

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 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	22,028,000	71,026	7,000	64,026	914.66	24,366,470	22,028,000	2,338,470	10.62
財產收入	72,000	70,026	6,000	64,026	1,067.10	175,215	72,000	103,215	143.35
權利金收入	60,000					51,152	60,000	-8,848	-14.75
利息收入	12,000	70,026	6,000	64,026	1,067.10	124,063	12,000	112,063	933.86
政府撥入收入	21,941,000	1,000	1,000			24,184,486	21,941,000	2,243,486	10.23
公庫撥款收入	21,941,000	1,000	1,000			24,184,486	21,941,000	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	425,191	7,000	418,191	5,974.16	23,756,336	22,028,000	1,728,336	7.85
學前教育計畫	21,831,000	425,191	7,000	418,191	5,974.16	23,567,602	21,831,000	1,736,602	7.95
其他	21,831,000	425,191	7,000	418,191	5,974.16	23,567,602	21,831,000	1,736,602	7.95
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)		-354,165		-354,165		610,134		610,134	
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					2,310,421	1,075,000	1,235,421	114.92

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	87,389,956	100.00	負債	2	47,925,465	54.84
流動資產	11	49,199,701	56.30	流動負債	21	46,842,432	53.60
現金	1101	49,199,701	56.30	應付款項	2102	46,842,432	53.60
銀行存款	110102	49,199,701	56.30	應付代收款	210203	46,842,432	53.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,310,421	2.64	其他負債	28	1,083,033	1.24
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,083,033	1.24
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	675,817	0.77	應付退休及離職金	280106	1,036,185	1.19
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	46,166,615	52.83	淨資產	3	39,464,491	45.16
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	39,464,491	45.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	39,464,491	45.16
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,534,699	45.24
				本期短絀	310103	-70,208	-0.08
				淨資產調整數	310104		
				合計：		87,389,956	

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		
長期貸墊款及準備金	12	1,036,185	1.19				
準備金	1203	1,036,185	1.19				
退休及離職準備金	120301	1,036,185	1.19				
固定資產	14	37,154,070	42.52				
房屋建築及設備	1404	35,003,070	40.05				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	53.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,327,930	-12.96				
機械及設備	1405	190,863	0.22				
機械及設備	140501	3,411,674	3.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,220,811	-3.69				
交通及運輸設備	1406	1,021,347	1.17				
交通及運輸設備	140601	2,095,722	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,074,375	-1.23				
雜項設備	1407	938,790	1.07				
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	6,364,027	7.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,425,237	-6.21				
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	1.43				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.43				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.43				
合計：		87,389,956					

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。