

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 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	24,774,000	8,118,000	8,118,000			8,118,000	8,118,000		
財產收入	120,000								
權利金收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	24,639,000	8,118,000	8,118,000			8,118,000	8,118,000		
公庫撥款收入	24,639,000	8,118,000	8,118,000			8,118,000	8,118,000		
其他收入	15,000								
雜項收入	15,000								
基金用途	25,424,000	5,311,743	8,118,000	-2,806,257	-34.57	5,311,743	8,118,000	-2,806,257	-34.57
學前教育計畫	24,577,000	5,218,769	8,021,000	-2,802,231	-34.94	5,218,769	8,021,000	-2,802,231	-34.94
其他	24,577,000	5,218,769	8,021,000	-2,802,231	-34.94	5,218,769	8,021,000	-2,802,231	-34.94
一般行政管理計畫	97,000	92,974	97,000	-4,026	-4.15	92,974	97,000	-4,026	-4.15
其他	97,000	92,974	97,000	-4,026	-4.15	92,974	97,000	-4,026	-4.15
建築及設備計畫	750,000								
購建固定資產	750,000								
本期賸餘(短絀)	-650,000	2,806,257		2,806,257		2,806,257		2,806,257	
期初基金餘額	1,700,000					2,310,421	1,700,000	610,421	35.91
解繳公庫									
期末基金餘額	1,050,000					5,116,678	1,700,000	3,416,678	200.98

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	89,919,117	100.00	負債	2	47,753,324	53.11
流動資產	11	51,823,231	57.63	流動負債	21	46,659,705	51.89
現金	1101	51,823,231	57.63	應付款項	2102	46,659,705	51.89
銀行存款	110102	51,763,231	57.57	應付代收款	210203	46,659,705	51.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,056,678	5.62	其他負債	28	1,093,619	1.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	46,848	0.05	什項負債	2801	1,093,619	1.22
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	983,264	1.09	存入保證金	280104	46,848	0.05
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	45,676,441	50.80	應付退休及離職金	280106	1,046,771	1.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	3	42,165,793	46.89
長期貸墊款及準備金	12	1,046,771	1.16	淨資產	31	42,165,793	46.89
準備金	1203	1,046,771	1.16	淨資產	3101	42,165,793	46.89
退休及離職準備金	120301	1,046,771	1.16	累積餘額	310101	39,464,491	43.89
固定資產	14	37,049,115	41.20	本期賸餘	310102	2,701,302	3.00
				淨資產調整數	310104		
				合計：		89,919,117	

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		
房屋建築及設備	1404	34,933,574	38.85				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	51.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,397,426	-12.68				
機械及設備	1405	185,032	0.21				
機械及設備	140501	3,411,674	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,226,642	-3.59				
交通及運輸設備	1406	1,005,682	1.12				
交通及運輸設備	140601	2,095,722	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,090,040	-1.21				
雜項設備	1407	924,827	1.03				
雜項設備	140701	6,364,027	7.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,439,200	-6.05				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

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		
代管資產	180106	1,249,303	1.39				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.39				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.39				
合計：		89,919,117					

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。