

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 5 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	2,354,000	2,354,000			17,515,167	17,523,000	-7,833	-0.04
財產收入	120,000					26,348	30,000	-3,652	-12.17
權利金收入	60,000					26,348	30,000	-3,652	-12.17
利息收入	60,000								
政府撥入收入	24,639,000	2,354,000	2,354,000			17,485,000	17,485,000		
公庫撥款收入	24,639,000	2,354,000	2,354,000			17,485,000	17,485,000		
其他收入	15,000					3,819	8,000	-4,181	-52.26
雜項收入	15,000					3,819	8,000	-4,181	-52.26
基金用途	25,424,000	2,371,256	2,354,000	17,256	0.73	12,757,743	18,173,000	-5,415,257	-29.80
學前教育計畫	24,577,000	1,863,786	2,354,000	-490,214	-20.82	12,157,299	17,326,000	-5,168,701	-29.83
其他	24,577,000	1,863,786	2,354,000	-490,214	-20.82	12,157,299	17,326,000	-5,168,701	-29.83
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	750,000	507,470		507,470		507,470	750,000	-242,530	-32.34
購建固定資產	750,000	507,470		507,470		507,470	750,000	-242,530	-32.34
本期賸餘(短絀)	-650,000	-17,256		-17,256		4,757,424	-650,000	5,407,424	-831.91
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					7,067,845	1,050,000	6,017,845	573.13

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5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	93,595,230	100.00	負 債	2	49,391,116	52.77
流動資產	11	55,387,270	59.18	流動負債	21	48,272,577	51.58
現金	1101	55,387,270	59.18	應付款項	2102	48,272,577	51.58
銀行存款	110102	55,327,270	59.11	應付代收款	210203	48,272,577	51.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,007,845	7.49	其他負債	28	1,118,539	1.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	46,848	0.05	什項負債	2801	1,118,539	1.20
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,000,164	1.07	存入保證金	280104	46,848	0.05
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	47,272,413	50.51	應付退休及離職金	280106	1,071,691	1.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	3	44,204,114	47.23
長期貸墊款及準備金	12	1,071,691	1.15	淨資產	31	44,204,114	47.23
準備金	1203	1,071,691	1.15	淨資產	3101	44,204,114	47.23
退休及離職準備金	120301	1,071,691	1.15	累積餘額	310101	39,464,491	42.17
固定資產	14	37,136,269	39.68	本期賸餘	310102	4,739,623	5.06
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,595,230	

信託代理與保證資產 918,500

信託代理與保證負債

918,500

保證品 918,500

應付保證品

918,500

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5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	34,655,588	37.03				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	49.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,675,412	-12.47				
機械及設備	1405	166,248	0.18				
機械及設備	140501	3,411,674	3.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,245,426	-3.47				
交通及運輸設備	1406	943,020	1.01				
交通及運輸設備	140601	2,095,722	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,152,702	-1.23				
雜項設備	1407	1,371,413	1.47				
雜項設備	140701	6,367,944	6.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,996,531	-5.34				
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	918,500	信託代理與保證負債	918,500
-----------	---------	-----------	---------

保證品	918,500	應付保證品	918,500
-----	---------	-------	---------

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5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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,249,303	1.33				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.33				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.33				
合計：		93,595,230					

信託代理與保證資產

918,500

信託代理與保證負債

918,500

保證品

918,500

應付保證品

918,500

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。