

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 6 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	2,173,825	2,154,000	19,825	0.92	19,688,992	19,677,000	11,992	0.06
財產收入	120,000	69,825	50,000	19,825	39.65	96,173	80,000	16,173	20.22
權利金收入	60,000					26,348	30,000	-3,652	-12.17
利息收入	60,000	69,825	50,000	19,825	39.65	69,825	50,000	19,825	39.65
政府撥入收入	24,639,000	2,104,000	2,104,000			19,589,000	19,589,000		
公庫撥款收入	24,639,000	2,104,000	2,104,000			19,589,000	19,589,000		
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	1,872,546	2,154,000	-281,454	-13.07	14,630,289	20,327,000	-5,696,711	-28.03
學前教育計畫	24,577,000	1,857,646	2,154,000	-296,354	-13.76	14,014,945	19,480,000	-5,465,055	-28.05
其他	24,577,000	1,857,646	2,154,000	-296,354	-13.76	14,014,945	19,480,000	-5,465,055	-28.05
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	14,900		14,900		522,370	750,000	-227,630	-30.35
購建固定資產	750,000	14,900		14,900		522,370	750,000	-227,630	-30.35
本期賸餘(短絀)	-650,000	301,279		301,279		5,058,703	-650,000	5,708,703	-878.26
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					7,369,124	1,050,000	6,319,124	601.82

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6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	93,180,200	100.00	負債	2	48,768,376	52.34
流動資產	11	55,064,251	59.09	流動負債	21	47,648,279	51.14
現金	1101	55,064,251	59.09	應付款項	2102	47,648,279	51.14
銀行存款	110102	55,004,251	59.03	應付代收款	210203	47,648,279	51.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,309,124	7.84	其他負債	28	1,120,097	1.20
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,120,097	1.20
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	699,825	0.75	應付退休及離職金	280106	1,073,249	1.15
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	46,948,454	50.38	淨資產	3	44,411,824	47.66
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	31	44,411,824	47.66
長期貸墊款及準備金	12	1,073,249	1.15	淨資產	3101	44,411,824	47.66
準備金	1203	1,073,249	1.15	累積餘額	310101	39,464,491	42.35
				本期賸餘	310102	4,947,333	5.31
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,180,200	

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6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		
退休及離職準備金	120301	1,073,249	1.15				
固定資產	14	37,042,700	39.75				
房屋建築及設備	1404	34,586,091	37.12				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	49.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,744,909	-12.60				
機械及設備	1405	161,552	0.17				
機械及設備	140501	3,411,674	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,250,122	-3.49				
交通及運輸設備	1406	927,354	1.00				
交通及運輸設備	140601	2,095,722	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,168,368	-1.25				
雜項設備	1407	1,367,703	1.47				
雜項設備	140701	6,382,844	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,141	-5.38				
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6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		
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	1.34				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.34				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.34				
合計：		93,180,200					

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。