

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 7 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	1,788,128	2,055,000	-266,872	-12.99	21,477,120	21,732,000	-254,880	-1.17
財產收入	120,000					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
政府撥入收入	24,639,000	1,788,128	2,055,000	-266,872	-12.99	21,377,128	21,644,000	-266,872	-1.23
公庫撥款收入	24,639,000	1,788,128	2,055,000	-266,872	-12.99	21,377,128	21,644,000	-266,872	-1.23
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	1,415,337	2,055,000	-639,663	-31.13	16,045,626	22,382,000	-6,336,374	-28.31
學前教育計畫	24,577,000	1,385,283	2,055,000	-669,717	-32.59	15,400,228	21,535,000	-6,134,772	-28.49
其他	24,577,000	1,385,283	2,055,000	-669,717	-32.59	15,400,228	21,535,000	-6,134,772	-28.49
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	30,054		30,054		552,424	750,000	-197,576	-26.34
購建固定資產	750,000	30,054		30,054		552,424	750,000	-197,576	-26.34
本期賸餘(短絀)	-650,000	372,791		372,791		5,431,494	-650,000	6,081,494	-935.61
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					7,741,915	1,050,000	6,691,915	637.33

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7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	93,052,615	100.00	負債	2	48,346,302	51.96
流動資產	11	55,008,776	59.12	流動負債	21	47,220,013	50.75
現金	1101	55,008,776	59.12	應付款項	2102	47,220,013	50.75
銀行存款	110102	54,948,776	59.05	應付代收款	210203	47,220,013	50.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,681,915	8.26	其他負債	28	1,126,289	1.21
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,126,289	1.21
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	706,134	0.76	應付退休及離職金	280106	1,079,441	1.16
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	46,513,879	49.99	淨資產	3	44,706,313	48.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	31	44,706,313	48.04
長期貸墊款及準備金	12	1,079,441	1.16	淨資產	3101	44,706,313	48.04
準備金	1203	1,079,441	1.16	累積餘額	310101	39,464,491	42.41
				本期賸餘	310102	5,241,822	5.63
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,052,615	

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7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		
退休及離職準備金	120301	1,079,441	1.16				
固定資產	14	36,964,398	39.72				
房屋建築及設備	1404	34,516,595	37.09				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	49.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,814,405	-12.70				
機械及設備	1405	206,910	0.22				
機械及設備	140501	3,461,728	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,254,818	-3.50				
交通及運輸設備	1406	911,689	0.98				
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	-1,184,033	-1.27				
雜項設備	1407	1,329,204	1.43				
雜項設備	140701	6,362,844	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,033,640	-5.41				
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7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		
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：		93,052,615					

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。