

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 8 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	1,626,407	1,660,000	-33,593	-2.02	23,103,527	23,392,000	-288,473	-1.23
財產收入	120,000		30,000	-30,000	-100.00	96,173	110,000	-13,827	-12.57
權利金收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00	26,348	60,000	-33,652	-56.09
利息收入	60,000					69,825	50,000	19,825	39.65
政府撥入收入	24,639,000	1,623,000	1,623,000			23,000,128	23,267,000	-266,872	-1.15
公庫撥款收入	24,639,000	1,623,000	1,623,000			23,000,128	23,267,000	-266,872	-1.15
其他收入	15,000	3,407	7,000	-3,593	-51.33	7,226	15,000	-7,774	-51.83
雜項收入	15,000	3,407	7,000	-3,593	-51.33	7,226	15,000	-7,774	-51.83
基金用途	25,424,000	1,954,901	1,660,000	294,901	17.77	18,000,527	24,042,000	-6,041,473	-25.13
學前教育計畫	24,577,000	1,849,857	1,660,000	189,857	11.44	17,250,085	23,195,000	-5,944,915	-25.63
其他	24,577,000	1,849,857	1,660,000	189,857	11.44	17,250,085	23,195,000	-5,944,915	-25.63
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	105,044		105,044		657,468	750,000	-92,532	-12.34
購建固定資產	750,000	105,044		105,044		657,468	750,000	-92,532	-12.34
本期賸餘(短絀)	-650,000	-328,494		-328,494		5,103,000	-650,000	5,753,000	-885.08
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					7,413,421	1,050,000	6,363,421	606.04

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8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	93,362,876	100.00	負 債	2	48,990,360	52.47
流動資產	11	56,403,781	60.41	流動負債	21	48,882,612	52.36
現金	1101	56,403,781	60.41	應付款項	2102	48,882,612	52.36
銀行存款	110102	56,343,781	60.35	應付代收款	210203	48,882,612	52.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,353,421	7.88	其他負債	28	107,748	0.12
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	107,748	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	107,748	0.12	存入保證金	280104	107,748	0.12
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	719,873	0.77	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	48,162,739	51.59	淨資產	3	44,372,516	47.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	31	44,372,516	47.53
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	44,372,516	47.53
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	39,464,491	42.27
				本期賸餘	310102	4,908,025	5.26
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,362,876	

信託代理與保證資產 523,500

保證品 523,500

信託代理與保證負債

應付保證品

523,500

523,500

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8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	0	0.00				
固定資產	14	36,959,095	39.59				
房屋建築及設備	1404	34,447,098	36.90				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	49.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,883,902	-12.73				
機械及設備	1405	202,048	0.22				
機械及設備	140501	3,461,728	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,259,680	-3.49				
交通及運輸設備	1406	895,623	0.96				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,160,099	-1.24				
雜項設備	1407	1,414,326	1.51				
雜項設備	140701	6,467,888	6.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,053,562	-5.41				

信託代理與保證資產 523,500

信託代理與保證負債

523,500

保證品 523,500

應付保證品

523,500

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8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：		93,362,876					

信託代理與保證資產

523,500

信託代理與保證負債

523,500

保證品

523,500

應付保證品

523,500

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。