

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 9 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	1,235,848	1,213,000	22,848	1.88	24,339,375	24,605,000	-265,625	-1.08
財產收入	120,000	22,848		22,848		119,021	110,000	9,021	8.20
權利金收入	60,000	22,848		22,848		49,196	60,000	-10,804	-18.01
利息收入	60,000					69,825	50,000	19,825	39.65
政府撥入收入	24,639,000	1,213,000	1,213,000			24,213,128	24,480,000	-266,872	-1.09
公庫撥款收入	24,639,000	1,213,000	1,213,000			24,213,128	24,480,000	-266,872	-1.09
其他收入	15,000					7,226	15,000	-7,774	-51.83
雜項收入	15,000					7,226	15,000	-7,774	-51.83
基金用途	25,424,000	2,186,563	1,213,000	973,563	80.26	20,187,090	25,255,000	-5,067,910	-20.07
學前教育計畫	24,577,000	2,139,816	1,213,000	926,816	76.41	19,389,901	24,408,000	-5,018,099	-20.56
其他	24,577,000	2,139,816	1,213,000	926,816	76.41	19,389,901	24,408,000	-5,018,099	-20.56
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	46,747		46,747		704,215	750,000	-45,785	-6.10
購建固定資產	750,000	46,747		46,747		704,215	750,000	-45,785	-6.10
本期賸餘(短絀)	-650,000	-950,715		-950,715		4,152,285	-650,000	4,802,285	-738.81
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					6,462,706	1,050,000	5,412,706	515.50

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9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	93,124,206	100.00	負 債	2	49,763,737	53.44
流動資產	11	56,195,454	60.34	流動負債	21	49,655,989	53.32
現金	1101	56,164,454	60.31	應付款項	2102	49,655,989	53.32
銀行存款	110102	56,104,454	60.25	應付代收款	210203	49,655,989	53.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,371,706	6.84	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	736,774	0.79	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	48,888,226	52.50	淨資產	3	43,360,469	46.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	31	43,360,469	46.56
預付款項	1108	31,000	0.03	淨資產	3101	43,360,469	46.56
預付費用	110804	31,000	0.03	累積餘額	310101	39,464,491	42.38
				本期賸餘	310102	3,895,978	4.18
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,124,206	

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9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		
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	1203	0	0.00				
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	36,897,763	39.62				
房屋建築及設備	1404	34,377,602	36.92				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	49.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,953,398	-12.84				
機械及設備	1405	197,185	0.21				
機械及設備	140501	3,461,728	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,264,543	-3.51				
交通及運輸設備	1406	879,958	0.94				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,175,764	-1.26				
雜項設備	1407	1,443,018	1.55				

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9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		
雜項設備	140701	6,514,635	7.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,071,617	-5.45				
其他資產	18	30,989	0.03				
什項資產	1801	30,989	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	30,989	0.03				
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：		93,124,206					

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。