# 臺中市地方教育發展基金—臺中市立太平幼兒園 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   法 定 預 算 数			T	本 法 定	年 度 預 算 數		本 月 份			本年度截至本月份累計數 本年度截至本月份累計數				
基金来源 24,774,000 1,235,848 1,213,000 22,848 1.88 24,339,375 24,605,000 -265,625 -1 1,210,000 22,848 22,848 119,021 110,000 9,021 8 110,000 110,000 9,021 18 110,000 9,021 18 110,000 9,021 110,000 9,	項	目	法			.>			上較增減			比較增減		
財産收入   120,000   22,848   22,848   22,848   22,848   49,196   60,000   -10,804   -18   41,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   46,747   46,747   4152,285   650,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   46,747   445,286   46,747   46,747   4152,285   -650,000   48,802,285   7.38   44,152,285   -650,000   48,802,285   7.38   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -10,804   -18   49,196   60,000   -266,872   -19   42,213,128   24,480,000   -266,872   -19   42,213,12						貫際數		金額	%	貫際数	預算數 .	金額	%	
権利金收入 60,000 22,848 49,196 60,000 -10,804 -18	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
利息收入 60,000	財產收入					120,000	22,848		22,848		119,021	110,000	9,021	8.20
政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 報項收入 基金用途 学前教育計畫 其他 一般行政管理計畫 其他 共他 生機 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	權利金收入					60,000	22,848		22,848		49,196	60,000	-10,804	-18.01
公庫撥款收入 其他收入 雜項收入     24,639,000 15,000     1,213,000     1,213,000     24,213,128     24,480,000 7,226     -266,872 15,000    266,872 -7,774     -51 50       基金用途 學前教育計畫 其他 一般行政管理計畫 其他 文集及設備計畫 聯建固定資產     25,424,000 24,577,000 2,139,816 97,000 46,747     2,139,816 1,213,000 2,139,816 1,213,000     1,213,000 926,816 1,213,000 926,816 1,213,000 926,816 1,213,000 926,816 1,213,000 926,816 1,213,000 926,816 1,213,000 926,816 1,213,000 926,816 76.41 92,974 97,000 92,974 97,000 92,974 97,000 92,974 97,000 -40,226 92,974 97,000 -40,226 -4	利息收入					60,000					69,825	50,000	19,825	39.65
其他收入	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
#項收入 15,000 2,186,563 1,213,000 973,563 80.26 20,187,090 25,255,000 -5,067,910 -20 24,577,000 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 24,577,000 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 926,816 76.41 19,389,901 24,408,000 -5,018,099 -20 2,139,816 1,213,000 92	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
基金用途	其他收入					15,000					7,226	15,000	-7,774	-51.83
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         其他       97,000       2,139,816       1,213,000       926,816       76.41       19,389,901       24,408,000       -5,018,099       -20         一般行政管理計畫       97,000       46,747       92,974       97,000       -4,026       -2         建築及設備計畫       750,000       46,747       46,747       704,215       750,000       -45,785       -6         購建固定資產       750,000       46,747       46,747       704,215       750,000       -45,785       -6         本期賸餘(短絀)       -650,000       -950,715       -950,715       4,152,285       -650,000       4,802,285       -738         解繳公庫       1,700,000       1,700,000       610,421       35	雜項收入					15,000					7,226	15,000	-7,774	-51.83
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         其他       97,000       926,816       76.41       19,389,901       24,408,000       -5,018,099       -20         其他       97,000       46,747       92,974       97,000       -4,026       -2         建築及設備計畫       750,000       46,747       46,747       704,215       750,000       -45,785       -6         財務餘(短絀)       -650,000       -950,715       -950,715       4,152,285       -650,000       4,802,285       -738         財初基金餘額       1,700,000       1,700,000       1,700,000       1,700,000       610,421       35	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
其他	-					24,577,000	2,139,816	1,213,000	926,816	76.41	19,389,901		-5,018,099	-20.56
其他     97,000       建築及設備計畫     750,000       構建固定資產     750,000       本期賸餘(短紐)     -650,000       期初基金餘額     1,700,000       解繳公庫     92,974     97,000       46,747     704,215     750,000       46,747     704,215     750,000       46,747     704,215     750,000       4,152,285     -650,000     4,802,285       2,310,421     1,700,000     610,421       35						24,577,000	2,139,816	1,213,000	926,816	76.41	19,389,901	24,408,000	-5,018,099	-20.56
建築及設備計畫     750,000     46,747     46,747     704,215     750,000     -45,785     -6       購建固定資產     750,000     46,747     46,747     704,215     750,000     -45,785     -6       本期賸餘(短紐)     -650,000     -950,715     -950,715     4,152,285     -650,000     4,802,285     -738       財初基金餘額     1,700,000     1,700,000     610,421     35	一般行政管理計畫	Ĺ				97,000					92,974	97,000	-4,026	-4.15
購建固定資產     750,000     46,747     46,747     704,215     750,000     -45,785     -6       本期賸餘(短絀)     -650,000     -950,715     4,152,285     -650,000     4,802,285     -738       期初基金餘額     1,700,000     2,310,421     1,700,000     610,421     35	其他					97,000					92,974	97,000	-4,026	-4.15
本期賸餘(短絀) -650,000 -950,715 -950,715 -950,715 4,152,285 -650,000 4,802,285 -738 解繳公庫 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715 -950,715	建築及設備計畫					750,000	46,747		46,747		704,215	750,000	-45,785	-6.10
期初基金餘額 解繳公庫 2,310,421 1,700,000 610,421 35	購建固定資產								· ·		704,215	•	·	-6.10
解繳公庫							-950,715		-950,715					-738.81
期末基金餘額 1,050,000 5,412,706 515						1,700,000					2,310,421	1,700,000		35.91
	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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
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	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	107, 748	0.12
户				存入保證金	280104	107, 748	0.12
銀行存款-保管金專	110102-3	107, 748	0.12	應付退休及離職金	280106	0	0.00
P					3	43, 360, 469	46.56
銀行存款-代扣繳專	110102-31	736, 774	0.79	淨資產	31	43, 360, 469	46.56
户加工七十八十十二十	110100 0	40,000,000	50.50	淨資產	3101	43, 360, 469	46.56
銀行存款-代辦經費	110102-9	48, 888, 226	52. 50	累積餘額	310101	39, 464, 491	42.38
東户 索田及湘輔 ム	110109	60, 000	0.06	本期賸餘	310102	3, 895, 978	4.18
零用及週轉金	110103	·		淨資產調整數	310104		
預付款項	1	31, 000	0.03	L		93, 124, 206	
預付費用	110804	31, 000	0.03	<del>     </del>		50, 121, 200	
1. 1. 1. m 4. 10 10 72 4		F00 F00		12 14 15 m do 10 10 40 15 15		F00 F00	

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	· 並領	/0	科目名稱	編號	<b>並</b> 領	70
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	140402	-11, 953, 398	-12.84				
設備							
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	140602	-1, 175, 764	-1.26				
設備							
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	並初	/0	科目名稱	編號	<b>→</b> 並領	70
雜項設備 累計折舊-雜項設備 其他資產 什項資產 暫付及待結轉帳項 代管資產 代管資產-土地	140701 140702 18 1801 180105 180106 180106-1	6, 514, 635 -5, 071, 617 30, 989 30, 989 30, 989 1, 249, 303 1, 249, 303	7. 00 -5. 45 0. 03 0. 03 0. 03 1. 34 1. 34		्यम् ग्रा <u></u>		
應付代管資產合計:	180107	-1, 249, 303 93, 124, 206	-1.34				

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。