

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 10 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	135,000	135,000			24,474,375	24,740,000	-265,625	-1.07
財產收入	120,000					119,021	110,000	9,021	8.20
權利金收入	60,000					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	135,000	135,000			24,348,128	24,615,000	-266,872	-1.08
公庫撥款收入	24,639,000	135,000	135,000			24,348,128	24,615,000	-266,872	-1.08
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	1,792,919	135,000	1,657,919	1,228.09	21,980,009	25,390,000	-3,409,991	-13.43
學前教育計畫	24,577,000	1,774,969	135,000	1,639,969	1,214.79	21,164,870	24,543,000	-3,378,130	-13.76
其他	24,577,000	1,774,969	135,000	1,639,969	1,214.79	21,164,870	24,543,000	-3,378,130	-13.76
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	17,950		17,950		722,165	750,000	-27,835	-3.71
購建固定資產	750,000	17,950		17,950		722,165	750,000	-27,835	-3.71
本期賸餘(短絀)	-650,000	-1,657,919		-1,657,919		2,494,366	-650,000	3,144,366	-483.75
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					4,804,787	1,050,000	3,754,787	357.60

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10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	90,992,180	100.00	負 債	2	49,381,211	54.27
流動資產	11	54,185,998	59.55	流動負債	21	49,334,363	54.22
現金	1101	54,185,998	59.55	應付款項	2102	49,334,363	54.22
銀行存款	110102	54,125,998	59.48	應付代收款	210203	49,334,363	54.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,744,787	5.21	其他負債	28	46,848	0.05
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	46,848	0.05
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	1,152,260	1.27	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	48,182,103	52.95	淨資產	3	41,610,969	45.73
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	31	41,610,969	45.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	41,610,969	45.73
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,464,491	43.37
				本期賸餘	310102	2,146,478	2.36
				淨資產調整數	310104		
				合計：		90,992,180	

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10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		
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	36,806,182	40.45				
房屋建築及設備	1404	34,308,105	37.70				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	50.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,022,895	-13.21				
機械及設備	1405	191,972	0.21				
機械及設備	140501	3,426,700	3.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,234,728	-3.55				
交通及運輸設備	1406	864,292	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,191,430	-1.31				
雜項設備	1407	1,441,813	1.58				

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10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		
雜項設備	140701	6,468,887	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,027,074	-5.52				
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	1.37				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.37				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.37				
合計：		90,992,180					

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。