

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	29,090	23,000	6,090	26.48	24,503,465	24,763,000	-259,535	-1.05
徵收及依法分配收入		6,090		6,090		6,090		6,090	
違規罰款收入		6,090		6,090		6,090		6,090	
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	23,000	23,000			24,371,128	24,638,000	-266,872	-1.08
公庫撥款收入	24,639,000	23,000	23,000			24,371,128	24,638,000	-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	2,450,325	23,000	2,427,325	10,553.59	24,430,334	25,413,000	-982,666	-3.87
學前教育計畫	24,577,000	2,450,325	23,000	2,427,325	10,553.59	23,615,195	24,566,000	-950,805	-3.87
其他	24,577,000	2,450,325	23,000	2,427,325	10,553.59	23,615,195	24,566,000	-950,805	-3.87
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					722,165	750,000	-27,835	-3.71
購建固定資產	750,000					722,165	750,000	-27,835	-3.71
本期賸餘(短純)	-650,000	-2,421,235		-2,421,235		73,131	-650,000	723,131	-111.25
期初基金餘額	1,700,000					2,310,421	1,700,000	610,421	35.91
期末基金餘額	1,050,000					2,383,552	1,050,000	1,333,552	127.00

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11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	87,819,035	100.00	負債	2	48,762,658	55.53
流動資產	11	51,146,210	58.24	流動負債	21	48,697,540	55.45
現金	1101	51,127,010	58.22	應付款項	2102	48,697,540	55.45
銀行存款	110102	51,067,010	58.15	應付代收款	210203	48,697,540	55.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,304,352	2.62	其他負債	28	65,118	0.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	65,118	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	65,118	0.07	存入保證金	280104	65,118	0.07
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	769,876	0.88	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	47,927,664	54.58	淨資產	3	39,056,377	44.47
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	31	39,056,377	44.47
預付款項	1108	19,200	0.02	淨資產	3101	39,056,377	44.47
預付費用	110804	19,200	0.02	累積餘額	310101	39,464,491	44.94
				本期短絀	310103	-408,114	-0.46
				淨資產調整數	310104		
				合計：		87,819,035	

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11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	36,672,825	41.76				
房屋建築及設備	1404	34,238,609	38.99				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	52.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,092,391	-13.77				
機械及設備	1405	246,308	0.28				
機械及設備	140501	3,557,387	4.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,311,079	-3.77				
交通及運輸設備	1406	848,627	0.97				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,207,095	-1.37				
設備							
雜項設備	1407	1,339,281	1.53				
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11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	6,338,200	7.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,998,919	-5.69				
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	1.42				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.42				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.42				
合計：		87,819,035					

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。