

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 12 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	72,055	11,000	61,055	555.05	24,575,520	24,774,000	-198,480	-0.80
徵收及依法分配收入					6,090			6,090	
違規罰款收入					6,090			6,090	
財產收入	120,000	71,055	10,000	61,055	610.55	190,076	120,000	70,076	58.40
權利金收入	60,000				49,196		60,000	-10,804	-18.01
利息收入	60,000	71,055	10,000	61,055	610.55	140,880	60,000	80,880	134.80
政府撥入收入	24,639,000	1,000	1,000			24,372,128	24,639,000	-266,872	-1.08
公庫撥款收入	24,639,000	1,000	1,000			24,372,128	24,639,000	-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	304,288	11,000	293,288	2,666.25	24,734,622	25,424,000	-689,378	-2.71
學前教育計畫	24,577,000	285,953	11,000	274,953	2,499.57	23,901,148	24,577,000	-675,852	-2.75
其他	24,577,000	285,953	11,000	274,953	2,499.57	23,901,148	24,577,000	-675,852	-2.75
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	18,335		18,335		740,500	750,000	-9,500	-1.27
購建固定資產	750,000	18,335		18,335		740,500	750,000	-9,500	-1.27
本期賸餘(短純)	-650,000	-232,233		-232,233		-159,102	-650,000	490,898	-75.52
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					2,151,319	1,050,000	1,101,319	104.89

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12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	87,439,986	100.00	負債	2	48,706,511	55.70
流動資產	11	50,848,830	58.15	流動負債	21	48,641,393	55.63
現金	1101	50,848,830	58.15	應付款項	2102	48,641,393	55.63
銀行存款	110102	50,848,830	58.15	應付代收款	210203	48,641,393	55.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,151,319	2.46	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	738,125	0.84	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	47,894,268	54.77	淨資產	3	38,733,475	44.30
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	38,733,475	44.30
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	38,733,475	44.30
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,464,491	45.13
				本期短絀	310103	-731,016	-0.84
				淨資產調整數	310104		
				合計：		87,439,986	

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12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	36,582,156	41.84				
房屋建築及設備	1404	34,169,112	39.08				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	52.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,161,888	-13.91				
機械及設備	1405	258,429	0.30				
機械及設備	140501	3,575,722	4.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,317,293	-3.79				
交通及運輸設備	1406	832,961	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,761	-1.40				
設備							
雜項設備	1407	1,321,654	1.51				
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12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	6,319,981	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,998,327	-5.72				
其他資產	18	9,000	0.01				
什項資產	1801	9,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	9,000	0.01				
代管資產	180106	1,249,303	1.43				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.43				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.43				
合計：		87,439,986					

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。