

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 115 年 1 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	23,876,000	7,989,420	7,848,000	141,420	1.80	7,989,420	7,848,000	141,420	1.80
財產收入	177,000								
權利金收入	52,000								
利息收入	125,000								
政府撥入收入	23,692,000	7,848,000	7,848,000			7,848,000	7,848,000		
公庫撥款收入	23,692,000	7,848,000	7,848,000			7,848,000	7,848,000		
其他收入	7,000	141,420		141,420		141,420		141,420	
雜項收入	7,000	141,420		141,420		141,420		141,420	
基金用途	24,357,000	5,846,398	8,329,000	-2,482,602	-29.81	5,846,398	8,329,000	-2,482,602	-29.81
學前教育計畫	23,734,000	5,323,939	7,806,000	-2,482,061	-31.80	5,323,939	7,806,000	-2,482,061	-31.80
其他	23,734,000	5,323,939	7,806,000	-2,482,061	-31.80	5,323,939	7,806,000	-2,482,061	-31.80
一般行政管理計畫	97,000	97,000	97,000			97,000	97,000		
其他	97,000	97,000	97,000			97,000	97,000		
建築及設備計畫	526,000	425,459	426,000	-541	-0.13	425,459	426,000	-541	-0.13
購建固定資產	526,000	425,459	426,000	-541	-0.13	425,459	426,000	-541	-0.13
本期賸餘(短絀)	-481,000	2,143,022	-481,000	2,624,022	-545.53	2,143,022	-481,000	2,624,022	-545.53
期初基金餘額	1,660,000					2,151,319	1,660,000	491,319	29.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,179,000					4,294,341	1,179,000	3,115,341	264.24

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115年1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	89,703,702	100.00	負債	2	48,513,795	54.08
流動資產	11	52,747,755	58.80	流動負債	21	48,448,677	54.01
現金	1101	52,667,723	58.71	應付款項	2102	48,448,677	54.01
銀行存款	110102	52,597,723	58.63	應付代收款	210203	48,448,677	54.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,144,309	4.62	其他負債	28	65,118	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	65,118	0.07	什項負債	2801	65,118	0.07
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,117,432	1.25	存入保證金	280104	65,118	0.07
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	47,270,864	52.70	淨資產	3	41,189,907	45.92
零用及週轉金	110103	70,000	0.08	淨資產	31	41,189,907	45.92
預付款項	1108	80,032	0.09	淨資產	3101	41,189,907	45.92
預付費用	110804	80,032	0.09	累積餘額	310101	38,733,475	43.18
固定資產	14	36,895,566	41.13	本期賸餘	310102	2,456,432	2.74
房屋建築及設備	1404	34,099,616	38.01	淨資產調整數	310104		
				合計：		89,703,702	

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115年1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		
房屋建築及設備	140401	46,331,000	51.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,231,384	-13.64				
機械及設備	1405	674,446	0.75				
機械及設備	140501	3,709,500	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,035,054	-3.38				
交通及運輸設備	1406	817,296	0.91				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,426	-1.38				
雜項設備	1407	1,304,208	1.45				
雜項設備	140701	6,319,981	7.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,773	-5.59				
其他資產	18	60,381	0.07				
什項資產	1801	60,381	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	60,381	0.07				

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115年1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		
代管資產	180106	1,249,303	1.39				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.39				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.39				
合計：		89,703,702					

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。