

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 2 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	2,276,000	2,306,000	-30,000	-1.30	10,265,420	10,154,000	111,420	1.10
財產收入	177,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
權利金收入	52,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
利息收入	125,000								
政府撥入收入	23,692,000	2,276,000	2,276,000			10,124,000	10,124,000		
公庫撥款收入	23,692,000	2,276,000	2,276,000			10,124,000	10,124,000		
其他收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00	141,420	4,000	137,420	3,435.50
雜項收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00	141,420	4,000	137,420	3,435.50
基金用途	24,357,000	1,828,976	2,306,000	-477,024	-20.69	7,675,374	10,635,000	-2,959,626	-27.83
學前教育計畫	23,734,000	1,828,976	2,206,000	-377,024	-17.09	7,152,915	10,012,000	-2,859,085	-28.56
其他	23,734,000	1,828,976	2,206,000	-377,024	-17.09	7,152,915	10,012,000	-2,859,085	-28.56
一般行政管理計畫	97,000					97,000	97,000		
其他	97,000					97,000	97,000		
建築及設備計畫	526,000		100,000	-100,000	-100.00	425,459	526,000	-100,541	-19.11
購建固定資產	526,000		100,000	-100,000	-100.00	425,459	526,000	-100,541	-19.11
本期賸餘(短絀)	-481,000	447,024		447,024		2,590,046	-481,000	3,071,046	-638.47
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					4,741,365	1,179,000	3,562,365	302.15

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2月28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	89,446,710	100.00	負債	2	47,927,677	53.58
流動資產	11	52,412,601	58.60	流動負債	21	47,862,559	53.51
現金	1101	52,323,904	58.50	應付款項	2102	47,862,559	53.51
銀行存款	110102	52,253,904	58.42	應付代收款	210203	47,862,559	53.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,582,668	5.12	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	1,107,457	1.24	存入保證金	280104	65,118	0.07
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	46,498,661	51.98	淨資產	3	41,519,033	46.42
零用及週轉金	110103	70,000	0.08	淨資產	31	41,519,033	46.42
預付款項	1108	88,697	0.10	淨資產	3101	41,519,033	46.42
預付費用	110804	88,697	0.10	累積餘額	310101	38,733,475	43.30
固定資產	14	36,777,668	41.12	本期賸餘	310102	2,785,558	3.11
房屋建築及設備	1404	34,030,119	38.05	淨資產調整數	310104		
				合計：		89,446,710	

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2月28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	51.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,300,881	-13.75				
機械及設備	1405	659,157	0.74				
機械及設備	140501	3,709,500	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,050,343	-3.41				
交通及運輸設備	1406	801,630	0.90				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,254,092	-1.40				
雜項設備	1407	1,286,762	1.44				
雜項設備	140701	6,319,981	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,033,219	-5.63				
其他資產	18	256,441	0.29				
什項資產	1801	256,441	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	256,441	0.29				
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2月28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	1.40				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.40				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.40				
合計：		89,446,710					

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。