

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 3 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	2,314,915	2,286,000	28,915	1.26	12,580,335	12,440,000	140,335	1.13
財產收入	177,000	24,855		24,855		24,855	26,000	-1,145	-4.40
權利金收入	52,000	24,855		24,855		24,855	26,000	-1,145	-4.40
利息收入	125,000								
政府撥入收入	23,692,000	2,286,000	2,286,000			12,410,000	12,410,000		
公庫撥款收入	23,692,000	2,286,000	2,286,000			12,410,000	12,410,000		
其他收入	7,000	4,060		4,060		145,480	4,000	141,480	3,537.00
雜項收入	7,000	4,060		4,060		145,480	4,000	141,480	3,537.00
基金用途	24,357,000	1,902,232	2,286,000	-383,768	-16.79	9,577,606	12,921,000	-3,343,394	-25.88
學前教育計畫	23,734,000	1,902,232	2,286,000	-383,768	-16.79	9,055,147	12,298,000	-3,242,853	-26.37
其他	23,734,000	1,902,232	2,286,000	-383,768	-16.79	9,055,147	12,298,000	-3,242,853	-26.37
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					425,459	526,000	-100,541	-19.11
購建固定資產	526,000					425,459	526,000	-100,541	-19.11
本期賸餘(短絀)	-481,000	412,683		412,683		3,002,729	-481,000	3,483,729	-724.27
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					5,154,048	1,179,000	3,975,048	337.15

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3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	92,841,967	100.00	負債	2	51,028,701	54.96
流動資產	11	55,877,308	60.19	流動負債	21	50,963,583	54.89
現金	1101	55,779,946	60.08	應付款項	2102	50,963,583	54.89
銀行存款	110102	55,709,946	60.01	應付代收款	210203	50,963,583	54.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,986,686	5.37	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	770,248	0.83	存入保證金	280104	65,118	0.07
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	49,887,894	53.73	淨資產	3	41,813,266	45.04
零用及週轉金	110103	70,000	0.08	淨資產	31	41,813,266	45.04
預付款項	1108	97,362	0.10	淨資產	3101	41,813,266	45.04
預付費用	110804	97,362	0.10	累積餘額	310101	38,733,475	41.72
固定資產	14	36,659,218	39.49	本期賸餘	310102	3,079,791	3.32
房屋建築及設備	1404	33,960,623	36.58	淨資產調整數	310104		
				合計：		92,841,967	

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3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	49.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,370,377	-13.32				
機械及設備	1405	643,314	0.69				
機械及設備	140501	3,654,500	3.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,011,186	-3.24				
交通及運輸設備	1406	785,965	0.85				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,269,757	-1.37				
雜項設備	1407	1,269,316	1.37				
雜項設備	140701	6,319,981	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,050,665	-5.44				
其他資產	18	305,441	0.33				
什項資產	1801	305,441	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	305,441	0.33				

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3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	1.35				
代管資產-土地	180106-1	1,249,303	1.35				
應付代管資產	180107	-1,249,303	-1.35				
合計：		92,841,967					

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。