

## 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 4 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	2,398,347	2,193,000	205,347	9.36	14,978,682	14,633,000	345,682	2.36
財產收入	177,000					24,855	26,000	-1,145	-4.40
權利金收入	52,000					24,855	26,000	-1,145	-4.40
利息收入	125,000								
政府撥入收入	23,692,000	2,398,347	2,193,000	205,347	9.36	14,808,347	14,603,000	205,347	1.41
公庫撥款收入	23,692,000	2,398,347	2,193,000	205,347	9.36	14,808,347	14,603,000	205,347	1.41
其他收入	7,000					145,480	4,000	141,480	3,537.00
雜項收入	7,000					145,480	4,000	141,480	3,537.00
基金用途	24,357,000	2,328,886	2,193,000	135,886	6.20	11,906,492	15,114,000	-3,207,508	-21.22
學前教育計畫	23,734,000	2,204,524	2,193,000	11,524	0.53	11,259,671	14,491,000	-3,231,329	-22.30
其他	23,734,000	2,204,524	2,193,000	11,524	0.53	11,259,671	14,491,000	-3,231,329	-22.30
一般行政管理計畫	97,000	106,027		106,027		203,027	97,000	106,027	109.31
其他	97,000	106,027		106,027		203,027	97,000	106,027	109.31
建築及設備計畫	526,000	18,335		18,335		443,794	526,000	-82,206	-15.63
購建固定資產	526,000	18,335		18,335		443,794	526,000	-82,206	-15.63
本期賸餘(短絀)	-481,000	69,461		69,461		3,072,190	-481,000	3,553,190	-738.71
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					5,223,509	1,179,000	4,044,509	343.05

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4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	92,828,262	100.00	負債	2	51,026,707	54.97
流動資產	11	55,726,679	60.03	流動負債	21	50,729,589	54.65
現金	1101	55,726,679	60.03	應付款項	2102	50,729,589	54.65
銀行存款	110102	55,656,679	59.96	應付代收款	210203	50,729,589	54.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,153,509	5.55	其他負債	28	297,118	0.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	297,118	0.32	什項負債	2801	297,118	0.32
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,095,515	1.18	存入保證金	280104	297,118	0.32
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	49,110,537	52.90	淨資產	3	41,801,555	45.03
零用及週轉金	110103	70,000	0.08	淨資產	31	41,801,555	45.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	41,801,555	45.03
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	38,733,475	41.73
固定資產	14	36,578,046	39.40	本期賸餘	310102	3,068,080	3.31
房屋建築及設備	1404	33,891,126	36.51	淨資產調整數	310104		
				合計：		92,828,262	

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4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		
房屋建築及設備	140401	46,331,000	49.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,439,874	-13.40				
機械及設備	1405	646,360	0.70				
機械及設備	140501	3,672,835	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,026,475	-3.26				
交通及運輸設備	1406	770,299	0.83				
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	-1,285,423	-1.38				
雜項設備	1407	1,270,261	1.37				
雜項設備	140701	6,338,681	6.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,068,420	-5.46				
其他資產	18	523,537	0.56				
什項資產	1801	523,537	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	523,537	0.56				

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4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		
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：		92,828,262					

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。