

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 5 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	2,224,000	2,224,000			17,202,682	16,857,000	345,682	2.05
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	2,224,000	2,224,000			17,032,347	16,827,000	205,347	1.22
公庫撥款收入	23,692,000	2,224,000	2,224,000			17,032,347	16,827,000	205,347	1.22
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	1,832,020	2,224,000	-391,980	-17.63	13,738,512	17,338,000	-3,599,488	-20.76
學前教育計畫	23,734,000	1,711,355	2,224,000	-512,645	-23.05	12,971,026	16,715,000	-3,743,974	-22.40
其他	23,734,000	1,711,355	2,224,000	-512,645	-23.05	12,971,026	16,715,000	-3,743,974	-22.40
一般行政管理計畫	97,000	38,665		38,665		241,692	97,000	144,692	149.17
其他	97,000	38,665		38,665		241,692	97,000	144,692	149.17
建築及設備計畫	526,000	82,000		82,000		525,794	526,000	-206	-0.04
購建固定資產	526,000	82,000		82,000		525,794	526,000	-206	-0.04
本期賸餘(短絀)	-481,000	391,980		391,980		3,464,170	-481,000	3,945,170	-820.20
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					5,615,489	1,179,000	4,436,489	376.29

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5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	92,460,015	100.00	負債	2	50,294,172	54.40
流動資產	11	55,668,727	60.21	流動負債	21	50,229,054	54.33
現金	1101	55,668,727	60.21	應付款項	2102	50,229,054	54.33
銀行存款	110102	55,598,727	60.13	應付代收款	210203	50,229,054	54.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,545,489	6.00	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	761,197	0.82	存入保證金	280104	65,118	0.07
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	49,226,923	53.24	淨資產	3	42,165,843	45.60
零用及週轉金	110103	70,000	0.08	淨資產	31	42,165,843	45.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	42,165,843	45.60
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	38,733,475	41.89
固定資產	14	36,550,354	39.53	本期賸餘	310102	3,432,368	3.71
房屋建築及設備	1404	33,821,630	36.58	淨資產調整數	310104		
				合計：		92,460,015	

信託代理與保證資產

988,500

信託代理與保證負債

988,500

保證品

988,500

應付保證品

988,500

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5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	50.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,509,370	-13.53				
機械及設備	1405	721,682	0.78				
機械及設備	140501	3,728,655	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,006,973	-3.25				
交通及運輸設備	1406	754,634	0.82				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,301,088	-1.41				
雜項設備	1407	1,252,408	1.35				
雜項設備	140701	6,328,681	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,076,273	-5.49				
其他資產	18	240,934	0.26				
什項資產	1801	240,934	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	240,934	0.26				

信託代理與保證資產

988,500

信託代理與保證負債

988,500

保證品

988,500

應付保證品

988,500

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5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：		92,460,015					

信託代理與保證資產

988,500

信託代理與保證負債

988,500

保證品

988,500

應付保證品

988,500

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。