

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 6 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	2,155,093	2,145,000	10,093	0.47	19,357,775	19,002,000	355,775	1.87
財產收入	177,000	72,093	62,000	10,093	16.28	96,948	88,000	8,948	10.17
權利金收入	52,000					24,855	26,000	-1,145	-4.40
利息收入	125,000	72,093	62,000	10,093	16.28	72,093	62,000	10,093	16.28
政府撥入收入	23,692,000	2,083,000	2,083,000			19,115,347	18,910,000	205,347	1.09
公庫撥款收入	23,692,000	2,083,000	2,083,000			19,115,347	18,910,000	205,347	1.09
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	1,824,991	2,145,000	-320,009	-14.92	15,563,503	19,483,000	-3,919,497	-20.12
學前教育計畫	23,734,000	1,816,326	2,145,000	-328,674	-15.32	14,787,352	18,860,000	-4,072,648	-21.59
其他	23,734,000	1,816,326	2,145,000	-328,674	-15.32	14,787,352	18,860,000	-4,072,648	-21.59
一般行政管理計畫	97,000	8,665		8,665		250,357	97,000	153,357	158.10
其他	97,000	8,665		8,665		250,357	97,000	153,357	158.10
建築及設備計畫	526,000					525,794	526,000	-206	-0.04
購建固定資產	526,000					525,794	526,000	-206	-0.04
本期賸餘(短絀)	-481,000	330,102		330,102		3,794,272	-481,000	4,275,272	-888.83
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					5,945,591	1,179,000	4,766,591	404.29

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6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	92,045,954	100.00	負 債	2	49,670,050	53.96
流動資產	11	55,297,402	60.08	流動負債	21	49,619,259	53.91
現金	1101	55,297,402	60.08	應付款項	2102	49,619,259	53.91
銀行存款	110102	55,227,402	60.00	應付代收款	210203	49,619,259	53.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,875,591	6.38	其他負債	28	50,791	0.06
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	50,791	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	50,791	0.06	存入保證金	280104	50,791	0.06
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	764,442	0.83	淨資產	3	42,375,904	46.04
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	48,536,578	52.73	淨資產	31	42,375,904	46.04
零用及週轉金	110103	70,000	0.08	淨資產	3101	42,375,904	46.04
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	38,733,475	42.08
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,642,429	3.96
				淨資產調整數	310104		
				合計：		92,045,954	

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6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		
固定資產	14	36,430,313	39.58				
房屋建築及設備	1404	33,752,133	36.67				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	50.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,578,867	-13.67				
機械及設備	1405	704,559	0.77				
機械及設備	140501	3,728,655	4.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,024,096	-3.29				
交通及運輸設備	1406	738,968	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,055,722	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,316,754	-1.43				
雜項設備	1407	1,234,653	1.34				
雜項設備	140701	6,328,681	6.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,094,028	-5.53				
其他資產	18	318,239	0.35				

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。

