

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 109 年 7 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			
名 稱	編 號		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	4	19,983,000	1,340,406	1,831,000	-490,594	-26.79	16,659,834	17,159,000	-499,166	-2.91
財產收入	45	60,000		30,000	-30,000	-100.00	25,009	60,000	-34,991	-58.32
權利金收入	453	60,000		30,000	-30,000	-100.00	25,009	60,000	-34,991	-58.32
政府撥入收入	46	19,901,000	1,340,406	1,791,000	-450,594	-25.16	16,626,406	17,077,000	-450,594	-2.64
公庫撥款收入	462	19,901,000	1,340,406	1,791,000	-450,594	-25.16	16,626,406	17,077,000	-450,594	-2.64
其他收入	4Y	22,000		10,000	-10,000	-100.00	8,419	22,000	-13,581	-61.73
雜項收入	4YY	22,000		10,000	-10,000	-100.00	8,419	22,000	-13,581	-61.73
基金用途	5	19,983,000	1,369,921	1,831,000	-461,079	-25.18	13,404,459	17,159,000	-3,754,541	-21.88
學前教育計畫	54	19,721,000	1,357,321	1,831,000	-473,679	-25.87	13,221,769	16,933,000	-3,711,231	-21.92
一般行政管理計畫	5L	162,000					125,132	126,000	-868	-0.69
建築及設備計畫	5M	100,000	12,600		12,600		57,558	100,000	-42,442	-42.44
購建固定資產		100,000	12,600		12,600		57,558	100,000	-42,442	-42.44
本期賸餘(短絀)	6		-29,515		-29,515		3,255,375		3,255,375	
期初基金餘額	71	1,186,000					1,539,760	1,186,000	353,760	29.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,186,000					4,795,135	1,186,000	3,609,135	304.31

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109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	41,623,128	100.00	負債	2	36,827,993	88.48
流動資產	11	39,640,105	95.24	流動負債	21	34,188,523	82.14
現金	111	39,640,105	95.24	應付款項	212	34,188,523	82.14
銀行存款	1112	39,580,105	95.09	應付代收款	2123	34,188,523	82.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,735,135	11.38	其他負債	22	2,639,470	6.34
銀行存款-保管金專戶	1112-3	329,175	0.79	什項負債	221	2,639,470	6.34
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	748,607	1.80	存入保證金	2211	656,447	1.58
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	33,767,188	81.13	應付退休及離職金	2213	755,637	1.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	應付代管資產	2214	1,227,386	2.95
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,795,135	11.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,795,135	11.52
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	755,637	1.82	基金餘額	311	4,795,135	11.52
準備金	124	755,637	1.82	累積餘額	3111	1,539,760	3.70
				本期賸餘	3112	3,255,375	7.82
				合計：		41,623,128	

信託代理與保證資產

91,500

保證品

91,500

註：

信託代理與保證負債

91,500

應付保證品

91,500

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109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	755,637	1.82				
其他資產	13	1,227,386	2.95				
什項資產	131	1,227,386	2.95				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,227,386	2.95				
代管資產-土地	1316-1	1,227,386	2.95				
合計：		41,623,128					

信託代理與保證資產

91,500

保證品

91,500

註：

信託代理與保證負債

91,500

應付保證品

91,500