

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 8 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	1,671,663	1,666,000	5,663	0.34	18,331,497	18,825,000	-493,503	-2.62
財產收入	45	60,000					25,009	60,000	-34,991	-58.32
權利金收入	453	60,000					25,009	60,000	-34,991	-58.32
政府撥入收入	46	19,901,000	1,666,000	1,666,000			18,292,406	18,743,000	-450,594	-2.40
公庫撥款收入	462	19,901,000	1,666,000	1,666,000			18,292,406	18,743,000	-450,594	-2.40
其他收入	4Y	22,000	5,663		5,663		14,082	22,000	-7,918	-35.99
雜項收入	4YY	22,000	5,663		5,663		14,082	22,000	-7,918	-35.99
基金用途	5	19,983,000	1,769,612	1,666,000	103,612	6.22	15,174,071	18,825,000	-3,650,929	-19.39
學前教育計畫	54	19,721,000	1,769,612	1,666,000	103,612	6.22	14,991,381	18,599,000	-3,607,619	-19.40
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					57,558	100,000	-42,442	-42.44
購建固定資產		100,000					57,558	100,000	-42,442	-42.44
本期賸餘(短絀)	6		-97,949		-97,949		3,157,426		3,157,426	
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					4,697,186	1,186,000	3,511,186	296.05

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109年8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	40,444,013	100.00	負債	2	35,746,827	88.39
流動資產	11	38,456,260	95.09	流動負債	21	33,415,899	82.62
現金	111	38,456,260	95.09	應付款項	212	33,415,899	82.62
銀行存款	1112	38,396,260	94.94	應付代收款	2123	33,415,899	82.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,637,186	11.47	其他負債	22	2,330,928	5.76
銀行存款-保管金專戶	1112-3	329,175	0.81	什項負債	221	2,330,928	5.76
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	564,708	1.40	存入保證金	2211	343,175	0.85
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	32,865,191	81.26	應付退休及離職金	2213	760,367	1.88
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	應付代管資產	2214	1,227,386	3.03
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,697,186	11.61
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,697,186	11.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	760,367	1.88	基金餘額	311	4,697,186	11.61
準備金	124	760,367	1.88	累積餘額	3111	1,539,760	3.81
				本期賸餘	3112	3,157,426	7.81
				合計：		40,444,013	

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8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	760,367	1.88				
其他資產	13	1,227,386	3.03				
什項資產	131	1,227,386	3.03				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,227,386	3.03				
代管資產-土地	1316-1	1,227,386	3.03				
合計：		40,444,013					

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