

# 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 9 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	700,500	673,000	27,500	4.09	19,031,997	19,498,000	-466,003	-2.39
財產收入	45	60,000	27,500		27,500		52,509	60,000	-7,491	-12.49
權利金收入	453	60,000	27,500		27,500		52,509	60,000	-7,491	-12.49
政府撥入收入	46	19,901,000	673,000	673,000			18,965,406	19,416,000	-450,594	-2.32
公庫撥款收入	462	19,901,000	673,000	673,000			18,965,406	19,416,000	-450,594	-2.32
其他收入	4Y	22,000					14,082	22,000	-7,918	-35.99
雜項收入	4YY	22,000					14,082	22,000	-7,918	-35.99
基金用途	5	19,983,000	1,677,441	673,000	1,004,441	149.25	16,851,512	19,498,000	-2,646,488	-13.57
學前教育計畫	54	19,721,000	1,677,441	637,000	1,040,441	163.33	16,668,822	19,236,000	-2,567,178	-13.35
一般行政管理計畫	5L	162,000		36,000	-36,000	-100.00	125,132	162,000	-36,868	-22.76
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		-976,941		-976,941		2,180,485		2,180,485	
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					3,720,245	1,186,000	2,534,245	213.68

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9月30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	39,251,587	100.00	負債	2	35,531,342	90.52
流動資產	11	37,259,100	94.92	流動負債	21	33,209,680	84.61
現金	111	37,259,100	94.92	應付款項	212	33,209,680	84.61
銀行存款	1112	37,199,100	94.77	應付代收款	2123	33,209,680	84.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,660,245	9.33	其他負債	22	2,321,662	5.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	329,175	0.84	什項負債	221	2,321,662	5.91
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	796,917	2.03	存入保證金	2211	329,175	0.84
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	32,412,763	82.58	應付退休及離職金	2213	765,101	1.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	應付代管資產	2214	1,227,386	3.13
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,720,245	9.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,720,245	9.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	765,101	1.95	基金餘額	311	3,720,245	9.48
準備金	124	765,101	1.95	累積餘額	3111	1,539,760	3.92
				本期賸餘	3112	2,180,485	5.56
				合計：		39,251,587	

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9月30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	765,101	1.95				
其他資產	13	1,227,386	3.13				
什項資產	131	1,227,386	3.13				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,227,386	3.13				
代管資產-土地	1316-1	1,227,386	3.13				
合計：		39,251,587					

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