

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 10 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	290,000	290,000			19,321,997	19,788,000	-466,003	-2.35
財產收入	45	60,000					52,509	60,000	-7,491	-12.49
權利金收入	453	60,000					52,509	60,000	-7,491	-12.49
政府撥入收入	46	19,901,000	290,000	290,000			19,255,406	19,706,000	-450,594	-2.29
公庫撥款收入	462	19,901,000	290,000	290,000			19,255,406	19,706,000	-450,594	-2.29
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	1,512,796	290,000	1,222,796	421.65	18,364,308	19,788,000	-1,423,692	-7.19
學前教育計畫	54	19,721,000	1,512,796	290,000	1,222,796	421.65	18,181,618	19,526,000	-1,344,382	-6.89
一般行政管理計畫	5L	162,000					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		-1,222,796		-1,222,796		957,689		957,689	
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					2,497,449	1,186,000	1,311,449	110.58

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10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	38,105,213	100.00	負債	2	35,607,764	93.45
流動資產	11	36,108,006	94.76	流動負債	21	33,281,382	87.34
現金	111	36,108,006	94.76	應付款項	212	33,281,382	87.34
銀行存款	1112	36,048,006	94.60	應付代收款	2123	33,281,382	87.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,437,449	6.40	其他負債	22	2,326,382	6.11
銀行存款-保管金專戶	1112-3	329,175	0.86	什項負債	221	2,326,382	6.11
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	790,031	2.07	存入保證金	2211	329,175	0.86
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	32,491,351	85.27	應付退休及離職金	2213	769,821	2.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	應付代管資產	2214	1,227,386	3.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,497,449	6.55
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,497,449	6.55
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	769,821	2.02	基金餘額	311	2,497,449	6.55
準備金	124	769,821	2.02	累積餘額	3111	1,539,760	4.04
				本期賸餘	3112	957,689	2.51
				合計：		38,105,213	

信託代理與保證資產

91,500

信託代理與保證負債

91,500

保證品

91,500

應付保證品

91,500

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10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	769,821	2.02				
其他資產	13	1,227,386	3.22				
什項資產	131	1,227,386	3.22				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,227,386	3.22				
代管資產-土地	1316-1	1,227,386	3.22				
合計：		38,105,213					

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