

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 11 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	1,441,000	180,000	1,261,000	700.56	20,762,997	19,968,000	794,997	3.98
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	1,441,000	180,000	1,261,000	700.56	20,696,406	19,886,000	810,406	4.08
公庫撥款收入	462	19,901,000	1,441,000	180,000	1,261,000	700.56	20,696,406	19,886,000	810,406	4.08
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	1,239,284	180,000	1,059,284	588.49	19,603,592	19,968,000	-364,408	-1.82
學前教育計畫	54	19,721,000	1,239,284	180,000	1,059,284	588.49	19,420,902	19,706,000	-285,098	-1.45
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		201,716		201,716		1,159,405		1,159,405	
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					2,699,165	1,186,000	1,513,165	127.59

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11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	38,254,314	100.00	負債	2	35,555,149	92.94
流動資產	11	36,202,367	94.64	流動負債	21	33,224,027	86.85
現金	111	36,202,367	94.64	應付款項	212	33,224,027	86.85
銀行存款	1112	36,142,367	94.48	應付代收款	2123	33,224,027	86.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,639,165	6.90	其他負債	22	2,331,122	6.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	329,175	0.86	什項負債	221	2,331,122	6.09
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	553,505	1.45	存入保證金	2211	329,175	0.86
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	32,620,522	85.27	應付退休及離職金	2213	774,561	2.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	應付代管資產	2214	1,227,386	3.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,699,165	7.06
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,699,165	7.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	774,561	2.02	基金餘額	311	2,699,165	7.06
準備金	124	774,561	2.02	累積餘額	3111	1,539,760	4.03
				本期賸餘	3112	1,159,405	3.03
				合計：		38,254,314	

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11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	774,561	2.02				
其他資產	13	1,277,386	3.34				
什項資產	131	1,277,386	3.34				
暫付及待結轉帳項	1315	50,000	0.13				
代管資產	1316	1,227,386	3.21				
代管資產-土地	1316-1	1,227,386	3.21				
合計：		38,254,314					

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