

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 110 年 1 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	19,821,000	6,171,000	6,171,000			6,171,000	6,171,000		
財產收入	45	60,000								
權利金收入	453	60,000								
政府撥入收入	46	19,739,000	6,171,000	6,171,000			6,171,000	6,171,000		
公庫撥款收入	462	19,739,000	6,171,000	6,171,000			6,171,000	6,171,000		
其他收入	4Y	22,000								
雜項收入	4YY	22,000								
基金用途	5	19,821,000	4,405,484	6,171,000	-1,765,516	-28.61	4,405,484	6,171,000	-1,765,516	-28.61
學前教育計畫	54	19,631,000	4,316,152	6,081,000	-1,764,848	-29.02	4,316,152	6,081,000	-1,764,848	-29.02
一般行政管理計畫	5L	90,000	89,332	90,000	-668	-0.74	89,332	90,000	-668	-0.74
建築及設備計畫	5M	100,000								
購建固定資產		100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,765,516		1,765,516		1,765,516		1,765,516	
期初基金餘額	71	1,540,000					1,974,677	1,540,000	434,677	28.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,540,000					3,740,193	1,540,000	2,200,193	142.87

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110年1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	81,969,582	100.00	負債	2	37,575,320	45.84
流動資產	11	39,304,092	47.95	流動負債	21	35,234,724	42.99
現金	1101	39,291,092	47.93	應付款項	2102	35,234,724	42.99
銀行存款	110102	39,231,092	47.86	應付代收款	210203	35,234,724	42.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,667,193	4.47	其他負債	28	2,340,596	2.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	329,175	0.40	什項負債	2801	2,340,596	2.86
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	555,013	0.68	存入保證金	280104	329,175	0.40
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	34,679,711	42.31	應付退休及離職金	280106	784,035	0.96
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	應付代管資產	280107	1,227,386	1.50
預付款項	1108	13,000	0.02	淨資產	3	44,394,262	54.16
預付費用	110804	13,000	0.02	淨資產	31	44,394,262	54.16
長期貸墊款及準備金	12	784,035	0.96	淨資產	3101	44,394,262	54.16
準備金	1203	784,035	0.96	累積餘額	310101	42,691,010	52.08
				本期賸餘	310102	1,703,252	2.08
				合計：		81,969,582	

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110年1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	120301	784,035	0.96				
固定資產	14	40,654,069	49.60				
房屋及建築	1404	38,269,406	46.69				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	56.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,061,594	-9.83				
機械及設備	1405	350,814	0.43				
機械及設備	140501	3,704,359	4.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,353,545	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,727,926	2.11				
交通及運輸設備	140601	2,051,122	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-323,196	-0.39				
雜項設備	1407	305,923	0.37				
雜項設備	140701	6,595,897	8.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,289,974	-7.67				

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110年1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		
其他資產	18	1,227,386	1.50				
什項資產	1801	1,227,386	1.50				
代管資產	180106	1,227,386	1.50				
代管資產-土地	180106-1	1,227,386	1.50				
合計：		81,969,582					

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