

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 3 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 | 1,841,798 | 1,806,000 | 35,798 | 1.98 | 9,754,676 | 9,747,000 | 7,676 | 0.08 |
| 財產收入 | 45 | 60,000 | 29,208 | | 29,208 | | 29,208 | 25,000 | 4,208 | 16.83 |
| 權利金收入 | 453 | 60,000 | 29,208 | | 29,208 | | 29,208 | 25,000 | 4,208 | 16.83 |
| 政府撥入收入 | 46 | 19,739,000 | 1,806,000 | 1,806,000 | | | 9,713,000 | 9,713,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 19,739,000 | 1,806,000 | 1,806,000 | | | 9,713,000 | 9,713,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 22,000 | 6,590 | | 6,590 | | 12,468 | 9,000 | 3,468 | 38.53 |
| 雜項收入 | 4YY | 22,000 | 6,590 | | 6,590 | | 12,468 | 9,000 | 3,468 | 38.53 |
| 基金用途 | 5 | 19,821,000 | 1,471,323 | 1,806,000 | -334,677 | -18.53 | 7,659,762 | 9,747,000 | -2,087,238 | -21.41 |
| 學前教育計畫 | 54 | 19,631,000 | 1,471,323 | 1,806,000 | -334,677 | -18.53 | 7,570,430 | 9,607,000 | -2,036,570 | -21.20 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 90,000 | | | | | 89,332 | 90,000 | -668 | -0.74 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 100,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 100,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 370,475 | | 370,475 | | 2,094,914 | | 2,094,914 | |
| 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 | | | | | 4,069,591 | 1,540,000 | 2,529,591 | 164.26 |

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3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 | 81,827,157 | 100.00 | 負債 | 2 | 37,341,199 | 45.63 |
| 流動資產 | 11 | 39,389,918 | 48.14 | 流動負債 | 21 | 34,977,952 | 42.75 |
| 現金 | 1101 | 39,389,918 | 48.14 | 應付款項 | 2102 | 34,977,952 | 42.75 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,329,918 | 48.06 | 應付代收款 | 210203 | 34,977,952 | 42.75 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 4,009,591 | 4.90 | 其他負債 | 28 | 2,363,247 | 2.89 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 329,175 | 0.40 | 什項負債 | 2801 | 2,363,247 | 2.89 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 593,432 | 0.73 | 存入保證金 | 280104 | 342,375 | 0.42 |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9 | 34,397,720 | 42.04 | 應付退休及離職金 | 280106 | 793,486 | 0.97 |
| 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 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 44,485,958 | 54.37 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 44,485,958 | 54.37 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 793,486 | 0.97 | 淨資產 | 3101 | 44,485,958 | 54.37 |
| 準備金 | 1203 | 793,486 | 0.97 | 累積餘額 | 310101 | 42,691,010 | 52.17 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,794,948 | 2.19 |
| | | | | 合計： | | 81,827,157 | |

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3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 | 793,486 | 0.97 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 40,416,367 | 49.39 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 38,130,413 | 46.60 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 46,331,000 | 56.62 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,200,587 | -10.02 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 308,789 | 0.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,633,815 | 4.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,325,026 | -4.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,693,221 | 2.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,051,122 | 2.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -357,901 | -0.44 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 283,944 | 0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,595,897 | 8.06 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,311,953 | -7.71 | | | | |

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3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： | | 81,827,157 | | | | | |

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