

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 5 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	1,814,000	1,814,000			13,330,676	13,323,000	7,676	0.06
財產收入	45	60,000					29,208	25,000	4,208	16.83
權利金收入	453	60,000					29,208	25,000	4,208	16.83
政府撥入收入	46	19,739,000	1,814,000	1,814,000			13,289,000	13,289,000		
公庫撥款收入	462	19,739,000	1,814,000	1,814,000			13,289,000	13,289,000		
其他收入	4Y	22,000					12,468	9,000	3,468	38.53
雜項收入	4YY	22,000					12,468	9,000	3,468	38.53
基金用途	5	19,821,000	1,570,041	1,814,000	-243,959	-13.45	10,736,736	13,323,000	-2,586,264	-19.41
學前教育計畫	54	19,631,000	1,570,041	1,814,000	-243,959	-13.45	10,647,404	13,183,000	-2,535,596	-19.23
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	-50,000	-100.00
購建固定資產		100,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		243,959		243,959		2,593,940		2,593,940	
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					4,568,617	1,540,000	3,028,617	196.66

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5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	83,570,678	100.00	負債	2	38,819,728	46.45
流動資產	11	41,357,971	49.49	流動負債	21	36,413,979	43.57
現金	1101	41,357,971	49.49	應付款項	2102	36,413,979	43.57
銀行存款	110102	41,297,971	49.42	應付代收款	210203	36,413,979	43.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,508,617	5.39	其他負債	28	2,405,749	2.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	362,175	0.43	什項負債	2801	2,405,749	2.88
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	591,354	0.71	存入保證金	280104	375,375	0.45
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	35,835,825	42.88	應付退休及離職金	280106	802,988	0.96
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	應付代管資產	280107	1,227,386	1.47
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	44,750,950	53.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,750,950	53.55
長期貸墊款及準備金	12	802,988	0.96	淨資產	3101	44,750,950	53.55
準備金	1203	802,988	0.96	累積餘額	310101	42,691,010	51.08
				本期賸餘	310102	2,059,940	2.46
				合計：		83,570,678	

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5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	802,988	0.96				
固定資產	14	40,182,333	48.08				
房屋建築及設備	1404	37,991,420	45.46				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	55.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,339,580	-9.98				
機械及設備	1405	267,471	0.32				
機械及設備	140501	3,633,815	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,366,344	-4.03				
交通及運輸設備	1406	1,658,518	1.98				
交通及運輸設備	140601	2,051,122	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-392,604	-0.47				
雜項設備	1407	264,924	0.32				
雜項設備	140701	6,595,897	7.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,330,973	-7.58				

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5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	1.47				
什項資產	1801	1,227,386	1.47				
代管資產	180106	1,227,386	1.47				
代管資產-土地	180106-1	1,227,386	1.47				
合計：		83,570,678					

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