

## 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 7 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	1,548,837	1,915,000	-366,163	-19.12	16,583,513	16,942,000	-358,487	-2.12
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	1,548,837	1,915,000	-366,163	-19.12	16,541,837	16,908,000	-366,163	-2.17
公庫撥款收入	462	19,739,000	1,548,837	1,915,000	-366,163	-19.12	16,541,837	16,908,000	-366,163	-2.17
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	1,248,186	1,915,000	-666,814	-34.82	13,434,214	16,942,000	-3,507,786	-20.70
學前教育計畫	54	19,631,000	1,230,686	1,865,000	-634,314	-34.01	13,327,382	16,752,000	-3,424,618	-20.44
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	17,500	50,000	-32,500	-65.00	17,500	100,000	-82,500	-82.50
購建固定資產		100,000	17,500	50,000	-32,500	-65.00	17,500	100,000	-82,500	-82.50
本期賸餘(短絀)	6		300,651		300,651		3,149,299		3,149,299	
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					5,123,976	1,540,000	3,583,976	232.73

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7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	85,896,528	100.00	負債	2	40,806,754	47.51
流動資產	11	43,890,844	51.10	流動負債	21	38,404,693	44.71
現金	1101	43,890,844	51.10	應付款項	2102	38,404,693	44.71
銀行存款	110102	43,830,844	51.03	應付代收款	210203	38,404,693	44.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,063,976	5.90	其他負債	28	2,402,061	2.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	362,175	0.42	什項負債	2801	2,402,061	2.80
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	775,542	0.90	存入保證金	280104	362,175	0.42
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	37,629,151	43.81	應付退休及離職金	280106	812,500	0.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	應付代管資產	280107	1,227,386	1.43
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	45,089,774	52.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	45,089,774	52.49
長期貸墊款及準備金	12	812,500	0.95	淨資產	3101	45,089,774	52.49
準備金	1203	812,500	0.95	累積餘額	310101	42,691,010	49.70
				本期賸餘	310102	2,398,764	2.79
				合計：		85,896,528	

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7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	812,500	0.95				
固定資產	14	39,965,798	46.53				
房屋建築及設備	1404	37,852,427	44.07				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	53.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,478,573	-9.87				
機械及設備	1405	226,153	0.26				
機械及設備	140501	3,633,815	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,407,662	-3.97				
交通及運輸設備	1406	1,623,814	1.89				
交通及運輸設備	140601	2,051,122	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,308	-0.50				
雜項設備	1407	263,404	0.31				
雜項設備	140701	6,613,397	7.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,349,993	-7.39				

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7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	1.43				
什項資產	1801	1,227,386	1.43				
代管資產	180106	1,227,386	1.43				
代管資產-土地	180106-1	1,227,386	1.43				
合計：		85,896,528					

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