

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 8 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	1,707,707	1,723,000	-15,293	-0.89	18,291,220	18,665,000	-373,780	-2.00
財產收入	45	60,000	27,468	35,000	-7,532	-21.52	56,676	60,000	-3,324	-5.54
權利金收入	453	60,000	27,468	35,000	-7,532	-21.52	56,676	60,000	-3,324	-5.54
政府撥入收入	46	19,739,000	1,675,000	1,675,000			18,216,837	18,583,000	-366,163	-1.97
公庫撥款收入	462	19,739,000	1,675,000	1,675,000			18,216,837	18,583,000	-366,163	-1.97
其他收入	4Y	22,000	5,239	13,000	-7,761	-59.70	17,707	22,000	-4,293	-19.51
雜項收入	4YY	22,000	5,239	13,000	-7,761	-59.70	17,707	22,000	-4,293	-19.51
基金用途	5	19,821,000	1,883,071	1,723,000	160,071	9.29	15,317,285	18,665,000	-3,347,715	-17.94
學前教育計畫	54	19,631,000	1,866,271	1,723,000	143,271	8.32	15,193,653	18,475,000	-3,281,347	-17.76
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	16,800		16,800		34,300	100,000	-65,700	-65.70
購建固定資產		100,000	16,800		16,800		34,300	100,000	-65,700	-65.70
本期賸餘(短絀)	6		-175,364		-175,364		2,973,935		2,973,935	
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					4,948,612	1,540,000	3,408,612	221.34

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8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	84,539,335	100.00	負債	2	39,712,479	46.98
流動資產	11	42,616,437	50.41	流動負債	21	37,634,825	44.52
現金	1101	42,616,437	50.41	應付款項	2102	37,634,825	44.52
銀行存款	110102	42,556,437	50.34	應付代收款	210203	37,634,825	44.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,888,612	5.78	其他負債	28	2,077,654	2.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	33,000	0.04	什項負債	2801	2,077,654	2.46
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	528,029	0.62	存入保證金	280104	33,000	0.04
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	37,106,796	43.89	應付退休及離職金	280106	817,268	0.97
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	應付代管資產	280107	1,227,386	1.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	44,826,856	53.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,826,856	53.02
長期貸墊款及準備金	12	817,268	0.97	淨資產	3101	44,826,856	53.02
準備金	1203	817,268	0.97	累積餘額	310101	42,691,010	50.50
				本期賸餘	310102	2,135,846	2.53
				合計：		84,539,335	

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8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	817,268	0.97				
固定資產	14	39,878,244	47.17				
房屋建築及設備	1404	37,782,930	44.69				
房屋建築及設備	140401	46,331,000	54.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,548,070	-10.11				
機械及設備	1405	218,444	0.26				
機械及設備	140501	3,633,815	4.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,415,371	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,606,461	1.90				
交通及運輸設備	140601	2,051,122	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-444,661	-0.53				
雜項設備	1407	270,409	0.32				
雜項設備	140701	6,630,197	7.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,359,788	-7.52				

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8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	1.45				
什項資產	1801	1,227,386	1.45				
代管資產	180106	1,227,386	1.45				
代管資產-土地	180106-1	1,227,386	1.45				
合計：		84,539,335					

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