

(幼兒園組編號05815)

臺中市地方教育發展基金

臺中市立外埔幼兒園

113年度半年結算報告

(113年1月1日至113年6月30日)

臺中市立外埔幼兒園 編

臺中市立外埔幼兒園113年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明-----	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀表-----	第2頁至第2頁
三、平衡表-----	第3頁至第3頁

**臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園
113 年度半年結算報告摘要說明**

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：本期實際數 4,441,673 元，本期分配預算數 4,441,000 元，收入實現數為財產收入 673 元，政府撥入收入 4,441,000 元。

各項基金來源實際數與分配預算數差距超過 10%者，說明如下：

利息收入 673 元未列預算，依實收數繳庫列帳。

二、基金用途：本期實際數 4,199,844 元，本期分配預算數 4,441,000 元，支出實現數為學前教育計畫 3,974,514 元，一般行政管理計畫 179,650 元，建築及設備計畫 45,680 元。

各項基金用途實際數與分配預算數差距超過 10%者，說明如下：

建築及設備計畫實際數 45,680 元，分配預算數 100,000 元，係財產購置尚規劃辦理中所致。

三、本期賸餘 241,829 元。

貳、其他重要說明

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	4,441,673	4,441,000	673	0.02
財產收入	45	673		673	
利息收入	454	673		673	
政府撥入收入	46	4,441,000	4,441,000		
公庫撥款收入	462	4,441,000	4,441,000		
基金用途	5	4,199,844	4,441,000	-241,156	-5.43
學前教育計畫	54	3,974,514	4,155,000	-180,486	-4.34
其他		3,974,514	4,155,000	-180,486	-4.34
一般行政管理計畫	5L	179,650	186,000	-6,350	-3.41
其他		179,650	186,000	-6,350	-3.41
建築及設備計畫	5M	45,680	100,000	-54,320	-54.32
購建固定資產		45,680	100,000	-54,320	-54.32
本期賸餘(短絀一)	6	241,829		241,829	
期初基金餘額	71	1,096,123	873,000	223,123	25.56
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	1,337,952	873,000	464,952	53.26

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,981,159	100.00	負債	1,238,846	41.56
流動資產	2,544,798	85.36	流動負債	1,188,846	39.88
現金	2,534,158	85.01	應付款項	1,188,846	39.88
銀行存款	2,519,158	84.50	應付代收款	1,188,846	39.88
零用及週轉金	15,000	0.50	其他負債	50,000	1.68
預付款項	10,640	0.36	什項負債	50,000	1.68
預付費用	10,640	0.36	存入保證金	50,000	1.68
固定資產	404,361	13.56	淨資產	1,742,313	58.44
房屋建築及設備	7,080	0.24	淨資產	1,742,313	58.44
房屋建築及設備	708,000	23.75	淨資產	1,742,313	58.44
累計折舊-房屋建築及設備	-700,920	-23.51	累積餘額	1,521,816	51.05
機械及設備	177,900	5.97	本期賸餘	220,497	7.40
機械及設備	524,949	17.61	淨資產調整數	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-347,049	-11.64	合計：	2,981,159	
雜項設備	219,381	7.36			
雜項設備	476,915	16.00			
累計折舊-雜項設備	-257,534	-8.64			
其他資產	32,000	1.07			
什項資產	32,000	1.07			
暫付及待結轉帳項	32,000	1.07			
代管資產	183,480	6.15			
應付代管資產	-183,480	-6.15			
合計：	2,981,159				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

主辦會計人員：

基金主持人：