

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	8,514,000	434,000	434,000			6,617,334	6,677,000	-59,666	-0.89
政府撥入收入	46	8,514,000	434,000	434,000			6,617,334	6,677,000	-59,666	-0.89
公庫撥款收入	462	8,514,000	434,000	434,000			6,617,334	6,677,000	-59,666	-0.89
基金用途	5	8,514,000	350,564	434,000	-83,436	-19.22	5,582,155	6,677,000	-1,094,845	-16.40
學前教育計畫	54	8,055,000	336,550	419,000	-82,450	-19.68	5,212,109	6,222,000	-1,009,891	-16.23
一般行政管理計畫	5L	359,000	14,014	15,000	-986	-6.57	273,047	355,000	-81,953	-23.09
建築及設備計畫	5M	100,000					96,999	100,000	-3,001	-3.00
購建固定資產		100,000					96,999	100,000	-3,001	-3.00
本期賸餘(短絀)	6		83,436		83,436		1,035,179		1,035,179	
期初基金餘額	71	188,000					362,140	188,000	174,140	92.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	188,000					1,397,319	188,000	1,209,319	643.25

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109年11月30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	1,973,974	100.00	負 債	2	576,655	29.21
流動資產	11	1,790,494	90.71	流動負債	21	368,175	18.65
現金	111	1,790,494	90.71	應付款項	212	368,175	18.65
銀行存款	1112	1,775,494	89.95	應付代收款	2123	368,175	18.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,382,319	70.03	其他負債	22	208,480	10.56
銀行存款-保管金專戶	1112-3	285,192	14.45	什項負債	221	208,480	10.56
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	107,983	5.47	存入保證金	2211	25,000	1.27
零用及週轉金	1113	15,000	0.76	應付代管資產	2214	183,480	9.29
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,397,319	70.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,397,319	70.79
其他資產	13	183,480	9.29	基金餘額	311	1,397,319	70.79
什項資產	131	183,480	9.29	累積餘額	3111	362,140	18.35
代管資產	1316	183,480	9.29	本期賸餘	3112	1,035,179	52.44
代管資產-土地	1316-1	183,480	9.29	合計：		1,973,974	

註：

