

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 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,447,000	459,000	459,000			2,821,000	2,821,000		
政府撥入收入	46	8,447,000	459,000	459,000			2,821,000	2,821,000		
公庫撥款收入	462	8,447,000	459,000	459,000			2,821,000	2,821,000		
基金用途	5	8,447,000	393,123	459,000	-65,877	-14.35	2,348,845	2,821,000	-472,155	-16.74
學前教育計畫	54	8,059,000	379,109	444,000	-64,891	-14.62	2,210,196	2,679,000	-468,804	-17.50
一般行政管理計畫	5L	288,000	14,014	15,000	-986	-6.57	138,649	142,000	-3,351	-2.36
建築及設備計畫	5M	100,000								
購建固定資產		100,000								
本期賸餘(短絀)	6		65,877		65,877		472,155		472,155	
期初基金餘額	71	362,000					573,234	362,000	211,234	58.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	362,000					1,045,389	362,000	683,389	188.78

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110年4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	2,094,118	100.00	負 債	2	714,486	34.12
流動資產	11	1,576,395	75.28	流動負債	21	506,006	24.16
現金	1101	1,576,395	75.28	應付款項	2102	506,006	24.16
銀行存款	110102	1,561,395	74.56	應付代收款	210203	506,006	24.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,030,389	49.20	其他負債	28	208,480	9.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	361,589	17.27	什項負債	2801	208,480	9.96
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	169,417	8.09	存入保證金	280104	25,000	1.19
零用及週轉金	110103	15,000	0.72	應付代管資產	280107	183,480	8.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	1,379,632	65.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	1,379,632	65.88
固定資產	14	334,243	15.96	淨資產	3101	1,379,632	65.88
房屋及建築	1404	7,080	0.34	累積餘額	310101	927,028	44.27
房屋建築及設備	140401	708,000	33.81	本期賸餘	310102	452,604	21.61
				合計：		2,094,118	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年4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		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-700,920	-33.47				
機械及設備	1405	136,012	6.49				
機械及設備	140501	353,216	16.87				
累計折舊－機械及設備	140502	-217,204	-10.37				
交通及運輸設備	1406	6,157	0.29				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.50				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-25,343	-1.21				
雜項設備	1407	184,994	8.83				
雜項設備	140701	670,254	32.01				
累計折舊－雜項設備	140702	-485,260	-23.17				
其他資產	18	183,480	8.76				
什項資產	1801	183,480	8.76				
代管資產	180106	183,480	8.76				
代管資產－土地	180106-1	183,480	8.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

