

(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

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111年6月30日)

臺中市立外埔幼兒園 編

臺中市立外埔幼兒園111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
111 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 4,552,000 元，本期分配預算數 4,552,000 元，收入實現數為政府撥入收入 4,552,000 元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：無。

二、基金用途：本期實際數 4,381,099 元，本期分配預算數 4,552,000 元，支出實現數為學前教育計畫 4,221,675 元，一般行政管理計畫 159,424 元，建築及設備計畫 0 元。

各項基金用途實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：無。

三、本期賸餘 170,901 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 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	4,552,000	4,552,000		
政府撥入收入	46	4,552,000	4,552,000		
公庫撥款收入	462	4,552,000	4,552,000		
基金用途	5	4,381,099	4,552,000	-170,901	-3.75
學前教育計畫	54	4,221,675	4,385,000	-163,325	-3.72
其他		4,221,675	4,385,000	-163,325	-3.72
一般行政管理計畫	5L	159,424	167,000	-7,576	-4.54
其他		159,424	167,000	-7,576	-4.54
建築及設備計畫	5M				
購建固定資產					
本期賸餘(短絀一)	6	170,901		170,901	
期初基金餘額	71	784,983	573,000	211,983	37.00
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	955,884	573,000	382,884	66.82

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,537,337	100.00	負債	1,254,110	49.43
流動資產	2,026,514	79.87	流動負債	1,020,630	40.22
現金	2,000,714	78.85	應付款項	1,020,630	40.22
銀行存款	1,985,714	78.26	應付代收款	1,020,630	40.22
零用及週轉金	15,000	0.59	應付費用	0	0.00
預付款項	25,800	1.02	其他負債	233,480	9.20
預付費用	25,800	1.02	什項負債	233,480	9.20
固定資產	327,343	12.90	存入保證金	50,000	1.97
房屋建築及設備	7,080	0.28	應付代管資產	183,480	7.23
房屋建築及設備	708,000	27.90	淨資產	1,283,227	50.57
累計折舊-房屋建築及設備	-700,920	-27.62	淨資產	1,283,227	50.57
機械及設備	130,445	5.14	淨資產	1,283,227	50.57
機械及設備	327,809	12.92	累積餘額	1,154,583	45.50
累計折舊-機械及設備	-197,364	-7.78	本期賸餘	128,644	5.07
交通及運輸設備	1,613	0.06	合計：	2,537,337	
交通及運輸設備	31,500	1.24			
累計折舊-交通及運輸設備	-29,887	-1.18			
雜項設備	188,205	7.42			
雜項設備	676,754	26.67			
累計折舊-雜項設備	-488,549	-19.25			
其他資產	183,480	7.23			
什項資產	183,480	7.23			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	183,480	7.23			
合計：	2,537,337				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 本表編制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。

主辦會計人員：

基金主持人：