

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 2 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	463,000	463,000			1,810,000	1,810,000		
政府撥入收入	46	8,447,000	463,000	463,000			1,810,000	1,810,000		
公庫撥款收入	462	8,447,000	463,000	463,000			1,810,000	1,810,000		
基金用途	5	8,447,000	398,112	463,000	-64,888	-14.01	1,583,443	1,810,000	-226,557	-12.52
學前教育計畫	54	8,059,000	347,798	412,000	-64,202	-15.58	1,472,822	1,698,000	-225,178	-13.26
一般行政管理計畫	5L	288,000	50,314	51,000	-686	-1.35	110,621	112,000	-1,379	-1.23
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		64,888		64,888		226,557		226,557	
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					799,791	362,000	437,791	120.94

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2月28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	1,937,429	100.00	負 債	2	787,222	40.63
流動資產	11	1,403,533	72.44	流動負債	21	578,742	29.87
現金	1101	1,403,533	72.44	應付款項	2102	578,742	29.87
銀行存款	110102	1,388,533	71.67	應付代收款	210203	578,742	29.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	784,791	40.51	其他負債	28	208,480	10.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	438,609	22.64	什項負債	2801	208,480	10.76
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	165,133	8.52	存入保證金	280104	25,000	1.29
零用及週轉金	110103	15,000	0.77	應付代管資產	280107	183,480	9.47
固定資產	14	350,416	18.09	淨資產	3	1,150,207	59.37
房屋及建築	1404	7,080	0.37	淨資產	31	1,150,207	59.37
房屋建築及設備	140401	708,000	36.54	淨資產	3101	1,150,207	59.37
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-700,920	-36.18	累積餘額	310101	927,028	47.85
機械及設備	1405	142,745	7.37	本期賸餘	310102	223,179	11.52
				合計：		1,937,429	

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2月28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		
機械及設備	140501	353,216	18.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-210,471	-10.86				
交通及運輸設備	1406	6,807	0.35				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,693	-1.27				
雜項設備	1407	193,784	10.00				
雜項設備	140701	670,254	34.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-476,470	-24.59				
其他資產	18	183,480	9.47				
什項資產	1801	183,480	9.47				
代管資產	180106	183,480	9.47				
代管資產-土地	180106-1	183,480	9.47				
合計：		1,937,429					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：