

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 3 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	552,000	552,000			2,362,000	2,362,000		
政府撥入收入	46	8,447,000	552,000	552,000			2,362,000	2,362,000		
公庫撥款收入	462	8,447,000	552,000	552,000			2,362,000	2,362,000		
基金用途	5	8,447,000	372,279	552,000	-179,721	-32.56	1,955,722	2,362,000	-406,278	-17.20
學前教育計畫	54	8,059,000	358,265	537,000	-178,735	-33.28	1,831,087	2,235,000	-403,913	-18.07
一般行政管理計畫	5L	288,000	14,014	15,000	-986	-6.57	124,635	127,000	-2,365	-1.86
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		179,721		179,721		406,278		406,278	
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					979,512	362,000	617,512	170.58

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3月31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	1,943,728	100.00	負 債	2	621,887	31.99
流動資產	11	1,417,919	72.95	流動負債	21	413,407	21.27
現金	1101	1,417,919	72.95	應付款項	2102	413,407	21.27
銀行存款	110102	1,402,919	72.18	應付代收款	210203	413,407	21.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	964,512	49.62	其他負債	28	208,480	10.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	324,719	16.71	什項負債	2801	208,480	10.73
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	113,688	5.85	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	9.44
固定資產	14	342,329	17.61	淨資產	3	1,321,841	68.01
房屋及建築	1404	7,080	0.36	淨資產	31	1,321,841	68.01
房屋建築及設備	140401	708,000	36.42	淨資產	3101	1,321,841	68.01
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-700,920	-36.06	累積餘額	310101	927,028	47.69
機械及設備	1405	139,378	7.17	本期賸餘	310102	394,813	20.31
				合計：		1,943,728	

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3月31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	18.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-213,838	-11.00				
交通及運輸設備	1406	6,482	0.33				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-25,018	-1.29				
雜項設備	1407	189,389	9.74				
雜項設備	140701	670,254	34.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-480,865	-24.74				
其他資產	18	183,480	9.44				
什項資產	1801	183,480	9.44				
代管資產	180106	183,480	9.44				
代管資產-土地	180106-1	183,480	9.44				
合計：		1,943,728					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：