

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 8 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	625,000	625,000			5,149,334	5,209,000	-59,666	-1.15
政府撥入收入	46	8,514,000	625,000	625,000			5,149,334	5,209,000	-59,666	-1.15
公庫撥款收入	462	8,514,000	625,000	625,000			5,149,334	5,209,000	-59,666	-1.15
基金用途	5	8,514,000	589,010	625,000	-35,990	-5.76	4,697,248	5,209,000	-511,752	-9.82
學前教育計畫	54	8,055,000	441,697	510,000	-68,303	-13.39	4,369,244	4,843,000	-473,756	-9.78
一般行政管理計畫	5L	359,000	50,314	15,000	35,314	235.43	231,005	266,000	-34,995	-13.16
建築及設備計畫	5M	100,000	96,999	100,000	-3,001	-3.00	96,999	100,000	-3,001	-3.00
購建固定資產		100,000	96,999	100,000	-3,001	-3.00	96,999	100,000	-3,001	-3.00
本期賸餘(短絀)	6		35,990		35,990		452,086		452,086	
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					814,226	188,000	626,226	333.10

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8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	1,500,329	100.00	負 債	2	686,103	45.73
流動資產	11	1,316,849	87.77	流動負債	21	477,623	31.83
現金	111	1,316,849	87.77	應付款項	212	477,623	31.83
銀行存款	1112	1,301,849	86.77	應付代收款	2123	477,623	31.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	799,226	53.27	其他負債	22	208,480	13.90
銀行存款-保管金專戶	1112-3	366,240	24.41	什項負債	221	208,480	13.90
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	136,383	9.09	存入保證金	2211	25,000	1.67
零用及週轉金	1113	15,000	1.00	應付代管資產	2214	183,480	12.23
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	814,226	54.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	814,226	54.27
其他資產	13	183,480	12.23	基金餘額	311	814,226	54.27
什項資產	131	183,480	12.23	累積餘額	3111	362,140	24.14
代管資產	1316	183,480	12.23	本期賸餘	3112	452,086	30.13
代管資產-土地	1316-1	183,480	12.23	合計：		1,500,329	

註：

