

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 7 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	516,334	576,000	-59,666	-10.36	4,524,334	4,584,000	-59,666	-1.30
政府撥入收入	46	8,514,000	516,334	576,000	-59,666	-10.36	4,524,334	4,584,000	-59,666	-1.30
公庫撥款收入	462	8,514,000	516,334	576,000	-59,666	-10.36	4,524,334	4,584,000	-59,666	-1.30
基金用途	5	8,514,000	388,593	576,000	-187,407	-32.54	4,108,238	4,584,000	-475,762	-10.38
學前教育計畫	54	8,055,000	374,579	511,000	-136,421	-26.70	3,927,547	4,333,000	-405,453	-9.36
一般行政管理計畫	5L	359,000	14,014	65,000	-50,986	-78.44	180,691	251,000	-70,309	-28.01
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		127,741		127,741		416,096		416,096	
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					778,236	188,000	590,236	313.96

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7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	1,456,928	100.00	負 債	2	678,692	46.58
流動資產	11	1,273,448	87.41	流動負債	21	445,212	30.56
現金	111	1,256,449	86.24	應付款項	212	445,212	30.56
銀行存款	1112	1,241,449	85.21	應付代收款	2123	445,212	30.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	746,237	51.22	其他負債	22	233,480	16.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	313,125	21.49	什項負債	221	233,480	16.03
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	182,087	12.50	存入保證金	2211	50,000	3.43
零用及週轉金	1113	15,000	1.03	應付代管資產	2214	183,480	12.59
預付款項	115	16,999	1.17	基金餘額	3	778,236	53.42
預付費用	1154	16,999	1.17	基金餘額	31	778,236	53.42
其他資產	13	183,480	12.59	基金餘額	311	778,236	53.42
什項資產	131	183,480	12.59	累積餘額	3111	362,140	24.86
代管資產	1316	183,480	12.59	本期賸餘	3112	416,096	28.56
代管資產-土地	1316-1	183,480	12.59	合計：		1,456,928	

註：

