

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 9 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	473,000	473,000			5,622,334	5,682,000	-59,666	-1.05
政府撥入收入	46	8,514,000	473,000	473,000			5,622,334	5,682,000	-59,666	-1.05
公庫撥款收入	462	8,514,000	473,000	473,000			5,622,334	5,682,000	-59,666	-1.05
基金用途	5	8,514,000	374,014	473,000	-98,986	-20.93	5,071,262	5,682,000	-610,738	-10.75
學前教育計畫	54	8,055,000	360,000	458,000	-98,000	-21.40	4,729,244	5,301,000	-571,756	-10.79
一般行政管理計畫	5L	359,000	14,014	15,000	-986	-6.57	245,019	281,000	-35,981	-12.80
建築及設備計畫	5M	100,000					96,999	100,000	-3,001	-3.00
購建固定資產		100,000					96,999	100,000	-3,001	-3.00
本期賸餘(短絀)	6		98,986		98,986		551,072		551,072	
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					913,212	188,000	725,212	385.75

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9月30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	1,604,973	100.00	負 債	2	691,761	43.10
流動資產	11	1,421,493	88.57	流動負債	21	483,281	30.11
現金	111	1,421,493	88.57	應付款項	212	483,281	30.11
銀行存款	1112	1,406,493	87.63	應付代收款	2123	483,281	30.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	898,212	55.96	其他負債	22	208,480	12.99
銀行存款-保管金專戶	1112-3	349,336	21.77	什項負債	221	208,480	12.99
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	158,945	9.90	存入保證金	2211	25,000	1.56
零用及週轉金	1113	15,000	0.93	應付代管資產	2214	183,480	11.43
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	913,212	56.90
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	913,212	56.90
其他資產	13	183,480	11.43	基金餘額	311	913,212	56.90
什項資產	131	183,480	11.43	累積餘額	3111	362,140	22.56
代管資產	1316	183,480	11.43	本期賸餘	3112	551,072	34.34
代管資產-土地	1316-1	183,480	11.43	合計：		1,604,973	

註：

