

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區五王國民小學

00661-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	103,916,000	4,222,951	4,232,000	-9,049	-0.21	97,298,018	90,419,000	6,879,018	7.61
勞務收入	43	30,000		15,000	-15,000	-100.00	6,500	30,000	-23,500	-78.33
服務收入	431	30,000		15,000	-15,000	-100.00	6,500	30,000	-23,500	-78.33
財產收入	45	62,000	5,140		5,140		42,876	31,000	11,876	38.31
財產處分收入	451		5,140		5,140		12,640		12,640	
租金收入	452	60,000					28,964	30,000	-1,036	-3.45
利息收入	454	2,000					1,272	1,000	272	27.20
政府撥入收入	46	103,768,000	4,217,000	4,217,000			97,203,884	90,333,000	6,870,884	7.61
公庫撥款收入	462	103,768,000	4,217,000	4,217,000			92,816,284	90,333,000	2,483,284	2.75
政府其他撥入收入	46Y						4,387,600		4,387,600	
教學收入	4S	50,000					39,640	25,000	14,640	58.56
學雜費收入	4S1	50,000					39,640	25,000	14,640	58.56
其他收入	4Y	6,000	811		811		5,118		5,118	
雜項收入	4YY	6,000	811		811		5,118		5,118	
基金用途	5	104,053,000	7,468,725	4,232,000	3,236,725	76.48	79,371,195	90,419,000	-11,047,805	-12.22
國民教育計畫	53	93,777,000	6,522,609	3,282,000	3,240,609	98.74	68,782,743	81,386,000	-12,603,257	-15.49
國民小學教育	532	93,777,000	6,522,609	3,282,000	3,240,609	98.74	68,782,743	81,386,000	-12,603,257	-15.49
一般行政管理計畫	5L	10,276,000	946,116	950,000	-3,884	-0.41	10,588,452	9,033,000	1,555,452	17.22
行政管理及推展	5L1	10,276,000	946,116	950,000	-3,884	-0.41	10,588,452	9,033,000	1,555,452	17.22
本期賸餘(短絀)	6	-137,000	-3,245,774		-3,245,774		17,926,823		17,926,823	
期初基金餘額	71	2,892,560					3,156,389	2,892,560	263,829	9.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,755,560					21,083,212	2,892,560	18,190,652	628.88

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區五王國民小學

## 平衡表

中華民國110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	1,052,774,882	100.00	負債	2	1,014,513,513	96.37
流動資產	11	32,608,052	3.10	流動負債	21	9,254,914	0.88
現金	1101	31,564,497	3.00	應付款項	2102	9,254,914	0.88
銀行存款	110102	31,514,497	2.99	應付代收款	210203	9,254,914	0.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,989,657	1.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,204,060	0.49	其他負債	28	1,005,258,599	95.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	163,751	0.02	什項負債	2801	1,005,258,599	95.49
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,883,303	0.37	存入保證金	280104	2,273,726	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,002,984,873	95.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,273,726	0.22	淨資產	3	38,261,369	3.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	38,261,369	3.63
預付款項	1108	1,043,555	0.10	淨資產	3101	38,261,369	3.63
				累積餘額	310101	20,127,384	1.91
				本期賸餘	310102	18,133,985	1.72
				合計：		1,052,774,882	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區五王國民小學

## 平衡表

中華民國110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		
預付費用	110804	1,043,555	0.10				
固定資產	14	17,178,157	1.63				
房屋建築及設備	1404	12,093,427	1.15				
房屋建築及設備	140401	16,028,440	1.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,935,013	-0.37				
機械及設備	1405	3,292,424	0.31				
機械及設備	140501	6,513,270	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,220,846	-0.31				
交通及運輸設備	1406	74,162	0.01				
交通及運輸設備	140601	753,565	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-679,403	-0.06				
雜項設備	1407	1,718,144	0.16				
雜項設備	140701	5,161,124	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,442,980	-0.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區五王國民小學

## 平衡表

中華民國110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		
其他資產	18	1,002,988,673	95.27				
什項資產	1801	1,002,988,673	95.27				
暫付及待結轉帳項	180105	3,800	0.00				
代管資產	180106	1,002,984,873	95.27				
代管資產-土地	180106-1	918,851,850	87.28				
代管資產-土地改良物	180106-2	299,931	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	83,464,014	7.93				
代管資產-機械及設備	180106-4	192,066	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	12,058	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	164,954	0.02				
合計：		1,052,774,882					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：