

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 9 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	3,484,040	2,956,000	528,040	17.86	100,782,058	93,375,000	7,407,058	7.93
勞務收入	43	30,000					6,500	30,000	-23,500	-78.33
服務收入	431	30,000					6,500	30,000	-23,500	-78.33
財產收入	45	62,000	31,368		31,368		74,244	31,000	43,244	139.50
財產處分收入	451						12,640		12,640	
租金收入	452	60,000	31,368		31,368		60,332	30,000	30,332	101.11
利息收入	454	2,000					1,272	1,000	272	27.20
政府撥入收入	46	103,768,000	3,451,020	2,956,000	495,020	16.75	100,654,904	93,289,000	7,365,904	7.90
公庫撥款收入	462	103,768,000	3,412,740	2,956,000	456,740	15.45	96,229,024	93,289,000	2,940,024	3.15
政府其他撥入收入	46Y		38,280		38,280		4,425,880		4,425,880	
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	1,652		1,652		6,770		6,770	
雜項收入	4YY	6,000	1,652		1,652		6,770		6,770	
基金用途	5	104,053,000	7,754,292	2,956,000	4,798,292	162.32	87,125,487	93,375,000	-6,249,513	-6.69
國民教育計畫	53	93,777,000	6,802,176	2,002,000	4,800,176	239.77	75,584,919	83,388,000	-7,803,081	-9.36
國民小學教育	532	93,777,000	6,802,176	2,002,000	4,800,176	239.77	75,584,919	83,388,000	-7,803,081	-9.36
一般行政管理計畫	5L	10,276,000	952,116	954,000	-1,884	-0.20	11,540,568	9,987,000	1,553,568	15.56
行政管理及推展	5L1	10,276,000	952,116	954,000	-1,884	-0.20	11,540,568	9,987,000	1,553,568	15.56
本期賸餘(短絀)	6	-137,000	-4,270,252		-4,270,252		13,656,571		13,656,571	
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					16,812,960	2,892,560	13,920,400	481.25

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	1,051,445,818	100.00	負債	2	1,017,597,546	96.78
流動資產	11	31,682,804	3.01	流動負債	21	12,603,718	1.20
現金	1101	30,686,251	2.92	應付款項	2102	12,603,718	1.20
銀行存款	110102	30,636,251	2.91	應付代收款	210203	12,603,718	1.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,766,407	1.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,629,100	0.63	其他負債	28	1,004,993,828	95.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	163,751	0.02	什項負債	2801	1,004,993,828	95.58
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,803,267	0.55	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	1,002,720,102	95.37
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,273,726	0.22	淨資產	3	33,848,272	3.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	33,848,272	3.22
預付款項	1108	996,553	0.09	淨資產	3101	33,848,272	3.22
				累積餘額	310101	20,127,384	1.91
				本期賸餘	310102	13,720,888	1.30
				合計：		1,051,445,818	

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		
預付費用	110804	996,553	0.09				
固定資產	14	17,035,312	1.62				
房屋建築及設備	1404	12,056,792	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	-3,971,648	-0.38				
機械及設備	1405	3,209,578	0.31				
機械及設備	140501	6,513,270	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,303,692	-0.31				
交通及運輸設備	1406	65,681	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	-687,884	-0.07				
雜項設備	1407	1,703,261	0.16				
雜項設備	140701	5,188,813	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,485,552	-0.33				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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		
其他資產	18	1,002,727,702	95.37				
什項資產	1801	1,002,727,702	95.37				
暫付及待結轉帳項	180105	7,600	0.00				
代管資產	180106	1,002,720,102	95.37				
代管資產-土地	180106-1	918,851,850	87.39				
代管資產-土地改良物	180106-2	291,129	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	83,212,597	7.91				
代管資產-機械及設備	180106-4	187,514	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：		1,051,445,818					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：