

## 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 10 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	12,254,943	9,556,000	2,698,943	28.24	113,037,001	102,931,000	10,106,001	9.82
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					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					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	12,234,936	9,525,000	2,709,936	28.45	112,889,840	102,814,000	10,075,840	9.80
公庫撥款收入	462	103,768,000	12,256,657	9,525,000	2,731,657	28.68	108,485,681	102,814,000	5,671,681	5.52
政府其他撥入收入	46Y		-21,721		-21,721		4,404,159		4,404,159	
教學收入	4S	50,000	19,200	25,000	-5,800	-23.20	58,840	50,000	8,840	17.68
學雜費收入	4S1	50,000	19,200	25,000	-5,800	-23.20	58,840	50,000	8,840	17.68
其他收入	4Y	6,000	807	6,000	-5,193	-86.55	7,577	6,000	1,577	26.28
雜項收入	4YY	6,000	807	6,000	-5,193	-86.55	7,577	6,000	1,577	26.28
基金用途	5	104,053,000	15,302,859	9,693,000	5,609,859	57.88	102,428,346	103,068,000	-639,654	-0.62
國民教育計畫	53	93,777,000	13,914,198	9,404,000	4,510,198	47.96	89,499,117	92,792,000	-3,292,883	-3.55
國民小學教育	532	93,777,000	13,914,198	9,404,000	4,510,198	47.96	89,499,117	92,792,000	-3,292,883	-3.55
一般行政管理計畫	5L	10,276,000	1,388,661	289,000	1,099,661	380.51	12,929,229	10,276,000	2,653,229	25.82
行政管理及推展	5L1	10,276,000	1,388,661	289,000	1,099,661	380.51	12,929,229	10,276,000	2,653,229	25.82
本期賸餘(短絀)	6	-137,000	-3,047,916	-137,000	-2,910,916	2,124.76	10,608,655	-137,000	10,745,655	-7,843.54
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					13,765,044	2,755,560	11,009,484	399.54

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10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	1,049,713,031	100.00	負債	2	1,018,125,179	96.99
流動資產	11	29,239,629	2.79	流動負債	21	12,602,124	1.20
現金	1101	27,370,253	2.61	應付款項	2102	12,602,124	1.20
銀行存款	110102	27,320,253	2.60	應付代收款	210203	12,602,124	1.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,845,668	1.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,956,563	0.66	其他負債	28	1,005,523,055	95.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	163,751	0.02	什項負債	2801	1,005,523,055	95.79
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,286,545	0.50	存入保證金	280104	3,067,726	0.29
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,002,455,329	95.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,067,726	0.29	淨資產	3	31,587,852	3.01
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	31,587,852	3.01
預付款項	1108	1,869,376	0.18	淨資產	3101	31,587,852	3.01
				累積餘額	310101	20,127,384	1.92
				本期賸餘	310102	11,460,468	1.09
				合計：		1,049,713,031	

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10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	1,869,376	0.18				
固定資產	14	17,822,808	1.70				
房屋建築及設備	1404	12,020,157	1.15				
房屋建築及設備	140401	16,028,440	1.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,008,283	-0.38				
機械及設備	1405	3,256,991	0.31				
機械及設備	140501	6,651,510	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,394,519	-0.32				
交通及運輸設備	1406	162,153	0.02				
交通及運輸設備	140601	864,890	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-702,737	-0.07				
雜項設備	1407	2,383,507	0.23				
雜項設備	140701	5,939,675	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,556,168	-0.34				
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10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	1,002,650,594	95.52				
什項資產	1801	1,002,650,594	95.52				
暫付及待結轉帳項	180105	195,265	0.02				
代管資產	180106	1,002,455,329	95.50				
代管資產-土地	180106-1	918,851,850	87.53				
代管資產-土地改良物	180106-2	282,325	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	82,961,180	7.90				
代管資產-機械及設備	180106-4	182,962	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：		1,049,713,031					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：