

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 11 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	2,139,829	739,000	1,400,829	189.56	115,176,830	103,670,000	11,506,830	11.10
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	3,500		3,500		77,744	31,000	46,744	150.79
財產處分收入	451		3,500		3,500		16,140		16,140	
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	2,135,434	739,000	1,396,434	188.96	115,025,274	103,553,000	11,472,274	11.08
公庫撥款收入	462	103,768,000	1,179,775	739,000	440,775	59.64	109,665,456	103,553,000	6,112,456	5.90
政府其他撥入收入	46Y		955,659		955,659		5,359,818		5,359,818	
教學收入	4S	50,000					58,840	50,000	8,840	17.68
學雜費收入	4S1	50,000					58,840	50,000	8,840	17.68
其他收入	4Y	6,000	895		895		8,472	6,000	2,472	41.20
雜項收入	4YY	6,000	895		895		8,472	6,000	2,472	41.20
基金用途	5	104,053,000	8,080,228	739,000	7,341,228	993.40	110,508,574	103,807,000	6,701,574	6.46
國民教育計畫	53	93,777,000	6,884,737	739,000	6,145,737	831.63	96,383,854	93,531,000	2,852,854	3.05
國民小學教育	532	93,777,000	6,884,737	739,000	6,145,737	831.63	96,383,854	93,531,000	2,852,854	3.05
一般行政管理計畫	5L	10,276,000	1,195,491		1,195,491		14,124,720	10,276,000	3,848,720	37.45
行政管理及推展	5L1	10,276,000	1,195,491		1,195,491		14,124,720	10,276,000	3,848,720	37.45
本期賸餘(短絀)	6	-137,000	-5,940,399		-5,940,399		4,668,256	-137,000	4,805,256	-3,507.49
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					7,824,645	2,755,560	5,069,085	183.96

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11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	1,042,891,223	100.00	負債	2	1,017,363,465	97.55
流動資產	11	22,768,004	2.18	流動負債	21	12,297,544	1.18
現金	1101	20,603,708	1.98	應付款項	2102	12,297,544	1.18
銀行存款	110102	20,553,708	1.97	應付代收款	210203	12,297,544	1.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,610,349	0.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,746,796	0.65	其他負債	28	1,005,065,921	96.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	153,351	0.01	什項負債	2801	1,005,065,921	96.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,158,886	0.49	存入保證金	280104	2,884,326	0.28
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,002,181,595	96.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,884,326	0.28	淨資產	3	25,527,758	2.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	25,527,758	2.45
預付款項	1108	2,164,296	0.21	淨資產	3101	25,527,758	2.45
				累積餘額	310101	20,127,384	1.93
				本期賸餘	310102	5,400,374	0.52
				合計：		1,042,891,223	

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11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	2,164,296	0.21				
固定資產	14	17,703,113	1.70				
房屋建築及設備	1404	11,983,522	1.15				
房屋建築及設備	140401	16,028,440	1.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,044,918	-0.39				
機械及設備	1405	3,237,331	0.31				
機械及設備	140501	6,716,280	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,478,949	-0.33				
交通及運輸設備	1406	152,080	0.01				
交通及運輸設備	140601	864,890	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-712,810	-0.07				
雜項設備	1407	2,330,180	0.22				
雜項設備	140701	5,769,726	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,439,546	-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11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	1,002,420,106	96.12				
什項資產	1801	1,002,420,106	96.12				
暫付及待結轉帳項	180105	238,511	0.02				
代管資產	180106	1,002,181,595	96.10				
代管資產-土地	180106-1	918,851,850	88.11				
代管資產-土地改良物	180106-2	273,523	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	82,709,763	7.93				
代管資產-機械及設備	180106-4	178,410	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	155,991	0.01				
合計：		1,042,891,223					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：