

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 12 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	3,960,934	246,000	3,714,934	1,510.14	119,137,764	103,916,000	15,221,764	14.65
勞務收入	43	30,000	900		900		7,400	30,000	-22,600	-75.33
服務收入	431	30,000	900		900		7,400	30,000	-22,600	-75.33
財產收入	45	62,000	1,390	31,000	-29,610	-95.52	79,134	62,000	17,134	27.64
財產處分收入	451						16,140		16,140	
租金收入	452	60,000		30,000	-30,000	-100.00	60,332	60,000	332	0.55
利息收入	454	2,000	1,390	1,000	390	39.00	2,662	2,000	662	33.10
政府撥入收入	46	103,768,000	3,945,354	215,000	3,730,354	1,735.05	118,970,628	103,768,000	15,202,628	14.65
公庫撥款收入	462	103,768,000	486,857	215,000	271,857	126.45	110,152,313	103,768,000	6,384,313	6.15
政府其他撥入收入	46Y		3,458,497		3,458,497		8,818,315		8,818,315	
教學收入	4S	50,000	12,430		12,430		71,270	50,000	21,270	42.54
學雜費收入	4S1	50,000	12,430		12,430		71,270	50,000	21,270	42.54
其他收入	4Y	6,000	860		860		9,332	6,000	3,332	55.53
雜項收入	4YY	6,000	860		860		9,332	6,000	3,332	55.53
基金用途	5	104,053,000	5,303,066	246,000	5,057,066	2,055.72	115,811,640	104,053,000	11,758,640	11.30
國民教育計畫	53	93,777,000	5,053,691	246,000	4,807,691	1,954.35	101,437,545	93,777,000	7,660,545	8.17
國民小學教育	532	93,777,000	5,053,691	246,000	4,807,691	1,954.35	101,437,545	93,777,000	7,660,545	8.17
一般行政管理計畫	5L	10,276,000	249,375		249,375		14,374,095	10,276,000	4,098,095	39.88
行政管理及推展	5L1	10,276,000	249,375		249,375		14,374,095	10,276,000	4,098,095	39.88
本期賸餘(短絀)	6	-137,000	-1,342,132		-1,342,132		3,326,124	-137,000	3,463,124	-2,527.83
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					6,482,513	2,755,560	3,726,953	135.25

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12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	1,040,659,274	100.00	負債	2	1,016,633,257	97.69
流動資產	11	21,198,948	2.04	流動負債	21	11,832,109	1.14
現金	1101	21,163,188	2.03	應付款項	2102	11,832,109	1.14
銀行存款	110102	21,163,188	2.03	應付代收款	210203	10,082,769	0.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,196,093	0.79	應付費用	210204	1,749,340	0.17
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,288,814	0.51	其他負債	28	1,004,801,148	96.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	188,883	0.02	什項負債	2801	1,004,801,148	96.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,605,072	0.44	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	1,001,916,822	96.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,884,326	0.28	淨資產	3	24,026,017	2.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	24,026,017	2.31
預付款項	1108	35,760	0.00	淨資產	3101	24,026,017	2.31
				累積餘額	310101	20,127,384	1.93
				本期賸餘	310102	3,898,633	0.37
				合計：		1,040,659,274	

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12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	35,760	0.00				
固定資產	14	17,543,504	1.69				
房屋建築及設備	1404	11,946,887	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	-4,081,553	-0.39				
機械及設備	1405	3,152,733	0.30				
機械及設備	140501	6,716,280	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,563,547	-0.34				
交通及運輸設備	1406	142,006	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	-722,884	-0.07				
雜項設備	1407	2,301,878	0.22				
雜項設備	140701	5,792,666	0.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,490,788	-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12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	1,001,916,822	96.28				
什項資產	1801	1,001,916,822	96.28				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,001,916,822	96.28				
代管資產-土地	180106-1	918,851,850	88.30				
代管資產-土地改良物	180106-2	264,719	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	82,458,346	7.92				
代管資產-機械及設備	180106-4	173,858	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：		1,040,659,274					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：