

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 111 年 1 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	104,387,000	27,363,257	27,362,000	1,257	0.00	27,363,257	27,362,000	1,257	0.00
勞務收入	43	30,000	500		500		500		500	
服務收入	431	30,000	500		500		500		500	
財產收入	45	62,000								
租金收入	452	60,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	104,239,000	27,362,000	27,362,000			27,362,000	27,362,000		
公庫撥款收入	462	104,239,000	27,362,000	27,362,000			27,362,000	27,362,000		
教學收入	4S	50,000								
學雜費收入	4S1	50,000								
其他收入	4Y	6,000	757		757		757		757	
雜項收入	4YY	6,000	757		757		757		757	
基金用途	5	104,934,000	20,893,163	27,362,000	-6,468,837	-23.64	20,893,163	27,362,000	-6,468,837	-23.64
國民教育計畫	53	94,250,000	19,042,775	24,988,000	-5,945,225	-23.79	19,042,775	24,988,000	-5,945,225	-23.79
國民小學教育	532	94,250,000	19,042,775	24,988,000	-5,945,225	-23.79	19,042,775	24,988,000	-5,945,225	-23.79
一般行政管理計畫	5L	10,624,000	1,850,388	2,374,000	-523,612	-22.06	1,850,388	2,374,000	-523,612	-22.06
行政管理及推展	5L1	10,624,000	1,850,388	2,374,000	-523,612	-22.06	1,850,388	2,374,000	-523,612	-22.06
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6	-547,000	6,470,094		6,470,094		6,470,094		6,470,094	
期初基金餘額	71	3,019,389					6,482,513	3,019,389	3,463,124	114.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,472,389					12,952,607	3,019,389	9,933,218	328.98

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,044,563,808	100.00	負債	2	1,014,247,079	97.10
流動資產	11	25,458,302	2.44	流動負債	21	9,751,367	0.93
現金	1101	23,377,925	2.24	應付款項	2102	9,751,367	0.93
銀行存款	110102	23,377,925	2.24	應付代收款	210203	9,315,874	0.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,307,723	1.08	應付費用	210204	435,493	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,373,518	0.51	其他負債	28	1,004,495,712	96.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	185,475	0.02	什項負債	2801	1,004,495,712	96.16
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,666,883	0.35	存入保證金	280104	2,844,326	0.27
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,001,651,386	95.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,844,326	0.27	淨資產	3	30,316,729	2.90
預付款項	1108	2,080,377	0.20	淨資產	31	30,316,729	2.90
				淨資產	3101	30,316,729	2.90
				累積餘額	310101	24,026,017	2.30
				本期賸餘	310102	6,290,712	0.60
				合計：		1,044,563,808	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	2,080,377	0.20				
固定資產	14	17,364,122	1.66				
房屋建築及設備	1404	11,910,252	1.14				
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	-4,118,188	-0.39				
機械及設備	1405	3,068,606	0.29				
機械及設備	140501	6,716,280	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,647,674	-0.35				
交通及運輸設備	1406	135,233	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	-729,657	-0.07				
雜項設備	1407	2,250,031	0.22				
雜項設備	140701	5,792,666	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,542,635	-0.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,001,741,384	95.90				
什項資產	1801	1,001,741,384	95.90				
暫付及待結轉帳項	180105	89,998	0.01				
代管資產	180106	1,001,651,386	95.89				
代管資產-土地	180106-1	918,851,850	87.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	255,917	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	82,206,929	7.87				
代管資產-機械及設備	180106-4	169,306	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	155,326	0.01				
合計：		1,044,563,808					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。