

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 4 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	8,746,461	7,930,000	816,461	10.30	53,395,520	51,345,000	2,050,520	3.99
勞務收入	43	30,000		15,000	-15,000	-100.00	500	15,000	-14,500	-96.67
服務收入	431	30,000		15,000	-15,000	-100.00	500	15,000	-14,500	-96.67
財產收入	45	62,000					31,498		31,498	
財產處分收入	451						1,600		1,600	
租金收入	452	60,000					29,898		29,898	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	104,239,000	8,745,046	7,915,000	830,046	10.49	53,339,344	51,305,000	2,034,344	3.97
公庫撥款收入	462	104,239,000	8,507,046	7,915,000	592,046	7.48	52,838,499	51,305,000	1,533,499	2.99
政府其他撥入收入	46Y		238,000		238,000		500,845		500,845	
教學收入	4S	50,000					18,800	25,000	-6,200	-24.80
學雜費收入	4S1	50,000					18,800	25,000	-6,200	-24.80
其他收入	4Y	6,000	1,415		1,415		5,378		5,378	
雜項收入	4YY	6,000	1,415		1,415		5,378		5,378	
基金用途	5	104,934,000	7,607,299	7,930,000	-322,701	-4.07	44,159,243	51,345,000	-7,185,757	-14.00
國民教育計畫	53	94,250,000	6,685,105	6,983,000	-297,895	-4.27	39,073,073	46,130,000	-7,056,927	-15.30
國民小學教育	532	94,250,000	6,685,105	6,983,000	-297,895	-4.27	39,073,073	46,130,000	-7,056,927	-15.30
一般行政管理計畫	5L	10,624,000	922,194	947,000	-24,806	-2.62	5,086,170	5,215,000	-128,830	-2.47
行政管理及推展	5L1	10,624,000	922,194	947,000	-24,806	-2.62	5,086,170	5,215,000	-128,830	-2.47
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	1,139,162		1,139,162		9,236,277		9,236,277	
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					15,718,790	3,019,389	12,699,401	420.60

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4月30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	1,129,259,301	100.00	負債	2	1,096,526,654	97.10
流動資產	11	30,843,201	2.73	流動負債	21	12,580,065	1.11
現金	1101	27,106,435	2.40	應付款項	2102	12,580,065	1.11
銀行存款	110102	27,056,435	2.40	應付代收款	210203	12,403,698	1.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,108,391	1.07	應付費用	210204	176,367	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,792,095	0.60	其他負債	28	1,083,946,589	95.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	218,328	0.02	什項負債	2801	1,083,946,589	95.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,083,295	0.45	存入保證金	280104	2,854,326	0.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,081,092,263	95.73
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,854,326	0.25	淨資產	3	32,732,647	2.90
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	32,732,647	2.90
				淨資產	3101	32,732,647	2.90
				累積餘額	310101	24,026,017	2.13
				本期賸餘	310102	8,706,630	0.77
				合計：		1,129,259,301	

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4月30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		
預付款項	1108	3,736,766	0.33				
預付費用	110804	3,736,766	0.33				
固定資產	14	17,013,857	1.51				
房屋建築及設備	1404	11,879,867	1.05				
房屋建築及設備	140401	16,108,440	1.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,573	-0.37				
機械及設備	1405	2,843,705	0.25				
機械及設備	140501	6,744,502	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,900,797	-0.35				
交通及運輸設備	1406	116,640	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	-748,250	-0.07				
雜項設備	1407	2,173,645	0.19				
雜項設備	140701	5,852,666	0.52				
		0				0	

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4月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,679,021	-0.33				
其他資產	18	1,081,402,243	95.76				
什項資產	1801	1,081,402,243	95.76				
暫付及待結轉帳項	180105	309,980	0.03				
代管資產	180106	1,081,092,263	95.73				
代管資產-土地	180106-1	999,069,075	88.47				
代管資產-土地改良物	180106-2	247,476	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	81,452,678	7.21				
代管資產-機械及設備	180106-4	155,650	0.01				
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：		1,129,259,301					

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。