

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 8 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	9,025,891	7,990,000	1,035,891	12.96	91,070,839	83,481,000	7,589,839	9.09
勞務收入	43	30,000		15,000	-15,000	-100.00	500	30,000	-29,500	-98.33
服務收入	431	30,000		15,000	-15,000	-100.00	500	30,000	-29,500	-98.33
財產收入	45	62,000	36,734		36,734		74,591	31,000	43,591	140.62
財產處分收入	451		8,890		8,890		14,700		14,700	
租金收入	452	60,000	27,844		27,844		57,742	30,000	27,742	92.47
利息收入	454	2,000					2,149	1,000	1,149	114.90
政府撥入收入	46	104,239,000	8,986,298	7,975,000	1,011,298	12.68	90,947,558	83,395,000	7,552,558	9.06
公庫撥款收入	462	104,239,000	8,986,298	7,975,000	1,011,298	12.68	86,838,153	83,395,000	3,443,153	4.13
政府其他撥入收入	46Y						4,109,405		4,109,405	
教學收入	4S	50,000					30,970	25,000	5,970	23.88
學雜費收入	4S1	50,000					30,970	25,000	5,970	23.88
其他收入	4Y	6,000	2,859		2,859		17,220		17,220	
雜項收入	4YY	6,000	2,859		2,859		17,220		17,220	
基金用途	5	104,934,000	7,658,042	7,990,000	-331,958	-4.15	78,603,585	83,481,000	-4,877,415	-5.84
國民教育計畫	53	94,250,000	6,615,756	6,983,000	-367,244	-5.26	68,724,209	74,412,000	-5,687,791	-7.64
國民小學教育	532	94,250,000	6,615,756	6,983,000	-367,244	-5.26	68,724,209	74,412,000	-5,687,791	-7.64
一般行政管理計畫	5L	10,624,000	1,042,286	947,000	95,286	10.06	9,879,376	9,009,000	870,376	9.66
行政管理及推展	5L1	10,624,000	1,042,286	947,000	95,286	10.06	9,879,376	9,009,000	870,376	9.66
建築及設備計畫	5M	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-547,000	1,367,849		1,367,849		12,467,254		12,467,254	
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					18,949,767	3,019,389	15,930,378	527.60

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8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	1,129,846,619	100.00	負債	2	1,091,569,499	96.61
流動資產	11	29,967,640	2.65	流動負債	21	9,334,416	0.83
現金	1101	28,732,694	2.54	應付款項	2102	9,334,416	0.83
銀行存款	110102	28,682,694	2.54	應付代收款	210203	9,312,008	0.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,687,229	1.57	應付費用	210204	22,408	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,217,254	0.46	其他負債	28	1,082,235,083	95.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	212,545	0.02	什項負債	2801	1,082,235,083	95.79
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,372,666	0.30	存入保證金	280104	2,193,000	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,080,042,083	95.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,193,000	0.19	淨資產	3	38,277,120	3.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	38,277,120	3.39
				淨資產	3101	38,277,120	3.39
				累積餘額	310101	24,026,017	2.13
				本期賸餘	310102	14,251,103	1.26
				合計：		1,129,846,619	

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8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		
預付款項	1108	1,234,946	0.11				
預付費用	110804	1,234,946	0.11				
固定資產	14	19,327,353	1.71				
房屋建築及設備	1404	11,781,911	1.04				
房屋建築及設備	140401	16,158,440	1.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,376,529	-0.39				
機械及設備	1405	2,503,687	0.22				
機械及設備	140501	6,546,657	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,042,970	-0.36				
交通及運輸設備	1406	100,931	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	-763,959	-0.07				
雜項設備	1407	4,940,824	0.44				
雜項設備	140701	8,849,992	0.78				
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8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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,909,168	-0.35				
其他資產	18	1,080,551,626	95.64				
什項資產	1801	1,080,551,626	95.64				
暫付及待結轉帳項	180105	509,543	0.05				
代管資產	180106	1,080,042,083	95.59				
代管資產-土地	180106-1	999,069,075	88.43				
代管資產-土地改良物	180106-2	236,222	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,447,010	7.12				
代管資產-機械及設備	180106-4	135,903	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	2,097	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	151,776	0.01				
合計：		1,129,846,619					

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。