

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 9 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	8,625,241	7,746,000	879,241	11.35	99,696,080	91,227,000	8,469,080	9.28
徵收及依法分配收入	41		14,363		14,363		14,363		14,363	
違規罰款收入	415		14,363		14,363		14,363		14,363	
勞務收入	43	30,000	1,000		1,000		1,500	30,000	-28,500	-95.00
服務收入	431	30,000	1,000		1,000		1,500	30,000	-28,500	-95.00
財產收入	45	62,000					74,591	31,000	43,591	140.62
財產處分收入	451						14,700		14,700	
租金收入	452	60,000					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	8,585,593	7,746,000	839,593	10.84	99,533,151	91,141,000	8,392,151	9.21
公庫撥款收入	462	104,239,000	8,577,174	7,746,000	831,174	10.73	95,415,327	91,141,000	4,274,327	4.69
政府其他撥入收入	46Y		8,419		8,419		4,117,824		4,117,824	
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	24,285		24,285		41,505		41,505	
雜項收入	4YY	6,000	24,285		24,285		41,505		41,505	
基金用途	5	104,934,000	16,678,691	7,746,000	8,932,691	115.32	95,282,276	91,227,000	4,055,276	4.45
國民教育計畫	53	94,250,000	15,597,405	6,799,000	8,798,405	129.41	84,321,614	81,211,000	3,110,614	3.83
國民小學教育	532	94,250,000	15,597,405	6,799,000	8,798,405	129.41	84,321,614	81,211,000	3,110,614	3.83
一般行政管理計畫	5L	10,624,000	1,081,286	947,000	134,286	14.18	10,960,662	9,956,000	1,004,662	10.09
行政管理及推展	5L1	10,624,000	1,081,286	947,000	134,286	14.18	10,960,662	9,956,000	1,004,662	10.09
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-547,000	-8,053,450		-8,053,450		4,413,804		4,413,804	
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					10,896,317	3,019,389	7,876,928	260.88

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9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	1,125,941,086	100.00	負債	2	1,092,306,987	97.01
流動資產	11	23,280,524	2.07	流動負債	21	10,300,685	0.91
現金	1101	22,107,663	1.96	應付款項	2102	10,300,685	0.91
銀行存款	110102	22,057,663	1.96	應付代收款	210203	10,300,685	0.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,673,456	0.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,324,731	0.56	其他負債	28	1,082,006,302	96.10
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	217,545	0.02	什項負債	2801	1,082,006,302	96.10
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,779,582	0.25	存入保證金	280104	2,223,000	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	839,349	0.07	應付代管資產	280107	1,079,783,302	95.90
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,223,000	0.20	淨資產	3	33,634,099	2.99
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	33,634,099	2.99
				淨資產	3101	33,634,099	2.99
				累積餘額	310101	24,026,017	2.13
				本期賸餘	310102	9,608,082	0.85
				合計：		1,125,941,086	

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9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	1,172,861	0.10				
預付費用	110804	1,172,861	0.10				
固定資產	14	22,737,782	2.02				
土地改良物	1402	498,535	0.04				
土地改良物	140201	498,535	0.04				
房屋建築及設備	1404	12,910,845	1.15				
房屋建築及設備	140401	17,327,977	1.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,417,132	-0.39				
機械及設備	1405	3,224,190	0.29				
機械及設備	140501	7,351,186	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,126,996	-0.37				
交通及運輸設備	1406	358,323	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,125,090	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,767	-0.07				
		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9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		
雜項設備	1407	5,745,889	0.51				
雜項設備	140701	9,760,172	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,014,283	-0.36				
其他資產	18	1,079,922,780	95.91				
什項資產	1801	1,079,922,780	95.91				
暫付及待結轉帳項	180105	139,478	0.01				
代管資產	180106	1,079,783,302	95.90				
代管資產-土地	180106-1	999,069,075	88.73				
代管資產-土地改良物	180106-2	233,409	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,195,594	7.12				
代管資產-機械及設備	180106-4	131,351	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	2,097	0.00				
		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9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		
代管資產-什項設備	180106-6	151,776	0.01				
合計：		1,125,941,086					
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。