

## 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 10 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	13,604,324	12,171,000	1,433,324	11.78	113,300,404	103,398,000	9,902,404	9.58
徵收及依法分配收入	41						14,363		14,363	
違規罰款收入	415						14,363		14,363	
勞務收入	43	30,000	2,400		2,400		3,900	30,000	-26,100	-87.00
服務收入	431	30,000	2,400		2,400		3,900	30,000	-26,100	-87.00
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	13,579,013	12,140,000	1,439,013	11.85	113,112,164	103,281,000	9,831,164	9.52
公庫撥款收入	462	104,239,000	13,595,798	12,140,000	1,455,798	11.99	109,011,125	103,281,000	5,730,125	5.55
政府其他撥入收入	46Y		-16,785		-16,785		4,101,039		4,101,039	
教學收入	4S	50,000	22,080	25,000	-2,920	-11.68	53,050	50,000	3,050	6.10
學雜費收入	4S1	50,000	22,080	25,000	-2,920	-11.68	53,050	50,000	3,050	6.10
其他收入	4Y	6,000	831	6,000	-5,169	-86.15	42,336	6,000	36,336	605.60
雜項收入	4YY	6,000	831	6,000	-5,169	-86.15	42,336	6,000	36,336	605.60
基金用途	5	104,934,000	9,157,791	12,718,000	-3,560,209	-27.99	104,440,067	103,945,000	495,067	0.48
國民教育計畫	53	94,250,000	7,315,402	12,050,000	-4,734,598	-39.29	91,637,016	93,261,000	-1,623,984	-1.74
國民小學教育	532	94,250,000	7,315,402	12,050,000	-4,734,598	-39.29	91,637,016	93,261,000	-1,623,984	-1.74
一般行政管理計畫	5L	10,624,000	1,842,389	668,000	1,174,389	175.81	12,803,051	10,624,000	2,179,051	20.51
行政管理及推展	5L1	10,624,000	1,842,389	668,000	1,174,389	175.81	12,803,051	10,624,000	2,179,051	20.51
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	4,446,533	-547,000	4,993,533	-912.89	8,860,337	-547,000	9,407,337	-1,719.81
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					15,342,850	2,472,389	12,870,461	520.57

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10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	1,132,860,598	100.00	負債	2	1,094,877,509	96.65
流動資產	11	30,253,813	2.67	流動負債	21	13,385,968	1.18
現金	1101	28,111,667	2.48	應付款項	2102	13,385,968	1.18
銀行存款	110102	28,061,667	2.48	應付代收款	210203	13,385,968	1.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,150,704	1.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,084,629	0.63	其他負債	28	1,081,491,541	95.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	217,545	0.02	什項負債	2801	1,081,491,541	95.47
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,596,189	0.49	存入保證金	280104	1,967,000	0.17
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	45,600	0.00	應付代管資產	280107	1,079,524,541	95.29
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,967,000	0.17	淨資產	3	37,983,089	3.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	37,983,089	3.35
				淨資產	3101	37,983,089	3.35
				累積餘額	310101	24,026,017	2.12
				本期賸餘	310102	13,957,072	1.23
				合計：		1,132,860,598	

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10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	2,142,146	0.19				
預付費用	110804	2,142,146	0.19				
固定資產	14	22,640,239	2.00				
土地改良物	1402	575,793	0.05				
土地改良物	140201	578,535	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,742	0.00				
房屋建築及設備	1404	12,870,242	1.14				
房屋建築及設備	140401	17,327,977	1.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,457,735	-0.39				
機械及設備	1405	3,139,830	0.28				
機械及設備	140501	7,351,186	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,211,356	-0.37				
交通及運輸設備	1406	353,346	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,125,090	0.10				
		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10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-交通及運輸設備	140602	-771,744	-0.07				
雜項設備	1407	5,701,028	0.50				
雜項設備	140701	9,836,172	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,135,144	-0.37				
其他資產	18	1,079,966,546	95.33				
什項資產	1801	1,079,966,546	95.33				
暫付及待結轉帳項	180105	442,005	0.04				
代管資產	180106	1,079,524,541	95.29				
代管資產-土地	180106-1	999,069,075	88.19				
代管資產-土地改良物	180106-2	230,595	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	79,944,177	7.06				
代管資產-機械及設備	180106-4	126,821	0.01				

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10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		
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：		1,132,860,598					
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。