

## 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<br>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      | -60,000    | -100.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 60,000             |            |            |            |         | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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          |       |        |    | 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。