

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學

00657-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 度 份 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比較增減 %	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		金 額
基金來源	4	183,574,000	18,623,729	13,959,000	4,664,729	33.42	5,967,085	6.80
勞務收入	43	120,000		60,000	-60,000	-100.00	-34,800	-58.00
服務收入	431	120,000		60,000	-60,000	-100.00	-34,800	-58.00
財產收入	45	8,000						
財產處分收入	451	2,000						
利息收入	454	6,000						
政府撥入收入	46	183,374,000	18,623,251	13,899,000	4,724,251	33.99	5,972,208	6.81
公庫撥款收入	462	183,374,000	15,374,158	13,899,000	1,475,158	10.61	2,170,221	2.48
政府其他撥入收入	46Y		3,249,093		3,249,093		3,801,987	3,801,987
教學收入	4S	52,000					16,946	26,000
學雜費收入	4S1	52,000					16,946	26,000
其他收入	4Y	20,000	478		478		38,731	38,731
雜項收入	4YY	20,000	478		478		38,731	38,731
基金用途	5	184,124,000	17,367,701	13,959,000	3,408,701	24.42	-7,040,219	-8.02
國民教育計畫	53	153,612,000	14,096,494	11,459,000	2,637,494	23.02	-6,667,054	-9.03
國民小學教育	532	153,612,000	14,096,494	11,459,000	2,637,494	23.02	-6,667,054	-9.03
一般行政管理及推展	5L	30,387,000	3,226,807	2,500,000	726,807	29.07	-316,727	-2.30
行政管理及推展	5L1	30,387,000	3,226,807	2,500,000	726,807	29.07	-316,727	-2.30
建築及設備計畫	5M	125,000	44,400		44,400		-56,438	-45.15
其他設備	5M4	125,000	44,400		44,400		-56,438	-45.15
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	1,256,028		1,256,028		13,007,304	43.32
期初基金餘額	71	8,077,693					3,499,012	
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	7,527,693					16,506,316	204.34

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區大橋國民小學  
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明  
中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

項目名稱	編號	本年度截至本月累計數			比較增減(-) 金額	%	差異原因說明改善方法
		實際數	預算數	預算數			
基金來源	4	93,716,085	87,749,000	5,967,085	6.80		
勞務收入	43	25,200	60,000	- 34,800	-58.00		
服務收入	431	25,200	60,000	- 34,800	-58.00	係場地出租收入，依實際數繳庫。	
財產收入	45	-	-	-			
財產處分收入	451	-	-	-			
利息收入	454	-	-	-			
政府撥入收入	46	93,635,208	87,663,000	5,972,208	6.81		
公庫撥款收入	462	89,833,221	87,663,000	2,170,221	2.48		
政府其他撥入收入	46Y	3,801,987	-	3,801,987		係特教學生助理人員計畫超支併決算所致。	
教學收入	4S	16,946	26,000	- 9,054	-34.82		
學雜費收入	4S1	16,946	26,000	- 9,054	-34.82	低收入戶幼童免交雜費及招收特殊生減收一般生	
其他收入	4Y	38,731	-	38,731			
雜項收入	4YY	38,731	-	38,731		係資源回收收入，依實際數繳庫。	
基金用途	5	80,708,781	87,749,000	- 7,040,219	-8.02		
國民教育計畫	53	67,198,946	73,866,000	- 6,667,054	-9.03		
國民小學教育	532	67,198,946	73,866,000	- 6,667,054	-9.03	係人事費提前分配及擲節開支所致。	
一般行政管理計畫	5L	13,441,273	13,758,000	- 316,727	-2.30		
行政管理及推展	5L1	13,441,273	13,758,000	- 316,727	-2.30	係統籌支撥經費。	
建築及設備計畫	5M	68,562	125,000	- 56,438	-45.15		
其他設備	5M4	68,562	125,000	- 56,438	-45.15	投影機2台延後購置	
本期賸餘(短絀)	6	13,007,304	-	13,007,304			
解繳公庫	72						
期末基金餘額	73						
註:							

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區大橋國民小學  
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明  
中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

項目名稱	編號	本年度截至本月累計數			比較增減(-) 金額	%	差異原因說明改善方法
		實際數	預算數	預算數			
基金來源	4	93,716,085	87,749,000	5,967,085	6.80		
勞務收入	43	25,200	60,000	- 34,800	-58.00		
服務收入	431	25,200	60,000	- 34,800	-58.00	係場地出租收入，依實際數繳庫。	
財產收入	45	-	-	-			
財產處分收入	451	-	-	-			
利息收入	454	-	-	-			
政府撥入收入	46	93,635,208	87,663,000	5,972,208	6.81		
公庫撥款收入	462	89,833,221	87,663,000	2,170,221	2.48		
政府其他撥入收入	46Y	3,801,987	-	3,801,987		係特教學生助理人員計畫超支併決算所致。	
教學收入	4S	16,946	26,000	- 9,054	-34.82		
學雜費收入	4S1	16,946	26,000	- 9,054	-34.82	低收入戶幼童免交雜費及招收特殊生減收一般生	
其他收入	4Y	38,731	-	38,731			
雜項收入	4YY	38,731	-	38,731		係資源回收收入，依實際數繳庫。	
基金用途	5	80,708,781	87,749,000	- 7,040,219	-8.02		
國民教育計畫	53	67,198,946	73,866,000	- 6,667,054	-9.03		
國民小學教育	532	67,198,946	73,866,000	- 6,667,054	-9.03	係人事費提前分配及擲節開支所致。	
一般行政管理計畫	5L	13,441,273	13,758,000	- 316,727	-2.30		
行政管理及推展	5L1	13,441,273	13,758,000	- 316,727	-2.30	係統籌支撥經費。	
建築及設備計畫	5M	68,562	125,000	- 56,438	-45.15		
其他設備	5M4	68,562	125,000	- 56,438	-45.15	投影機2台延後購置	
本期贖餘(絀)	6	13,007,304	-	13,007,304			
解繳公庫	72						
期末基金餘額	73						
註：							



## 臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區大橋國民小學

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	1,054,016,289	100.00	應付款項	21	17,373,979	1.65
銀行存款	111	41,861,198	3.97	應付代收款	212	17,373,979	1.65
銀行存款-市庫存款	1112	39,810,783	3.78	應付費用	2123	17,360,533	1.65
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-1	39,710,783	3.77	其他負債	2125	13,446	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-3	22,447,040	2.13	什項負債	22	1,012,058,301	96.02
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-4	10,036,941	0.95	存入保證金	221	1,012,058,301	96.02
銀行存款-保管款-其他	1112-5	459,087	0.04	應付代管資產	2211	374,000	0.04
餐專戶	1112-6	4,860,773	0.46	基金餘額	2214	1,011,684,301	95.98
銀行存款-保管款-其他	1112-7	1,532,942	0.15	基金餘額	3	24,584,009	2.33
管款專戶	1112-7	374,000	0.04	基金餘額	31	24,584,009	2.33
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	基金餘額	311	24,584,009	2.33
預付款項	115	2,050,415	0.19	累積餘額	3111	11,576,705	1.10
				本期賸餘	3112	13,007,304	1.23
				合計：		1,054,016,289	

註：

## 臺南市地方教育發展基金 - 臺南市永康區大橋國民小學

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	2,050,415	0.19				
其他資產	13	1,012,155,091	96.03				
什項資產	131	1,012,155,091	96.03				
暫付及待結轉帳項	1315	470,790	0.04				
代管資產	1316	1,011,684,301	95.98				
代管資產-土地	1316-1	962,211,900	91.29				
代管資產-土地改良物	1316-2	112,160	0.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	49,064,324	4.65				
代管資產-機械及設備	1316-4	142,283	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	11,988	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	141,646	0.01				
合計：		1,054,016,289					

註：