

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區頂洲國民小學

00576-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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	19,371,000	1,530,120	1,509,000	21,120	1.40	6,395,120	6,362,000	33,120	0.52
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,370,000	1,530,120	1,509,000	21,120	1.40	6,395,120	6,362,000	33,120	0.52
公庫撥款收入	462	19,370,000	1,509,000	1,509,000			6,362,000	6,362,000		
政府其他撥入收入	46Y		21,120		21,120		33,120		33,120	
基金用途	5	19,443,000	1,354,308	1,509,000	-154,692	-10.25	5,057,954	6,362,000	-1,304,046	-20.50
國民教育計畫	53	16,073,000	1,083,280	1,235,000	-151,720	-12.29	4,150,390	5,369,000	-1,218,610	-22.70
國民小學教育	532	16,073,000	1,083,280	1,235,000	-151,720	-12.29	4,150,390	5,369,000	-1,218,610	-22.70
一般行政管理計畫	5L	3,345,000	271,028	274,000	-2,972	-1.08	907,564	993,000	-85,436	-8.60
行政管理及推展	5L1	3,345,000	271,028	274,000	-2,972	-1.08	907,564	993,000	-85,436	-8.60
建築及設備計畫	5M	25,000								
其他設備	5M4	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-72,000	175,812		175,812		1,337,166		1,337,166	
期初基金餘額	71	498,289					853,296	498,289	355,007	71.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	426,289					2,190,462	498,289	1,692,173	339.60

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市學甲區頂洲國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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	1	23,873,257	100.00	負 債	2	21,682,795	90.82
流動資產	11	3,846,403	16.11	流動負債	21	1,639,441	6.87
現金	111	3,485,394	14.60	應付款項	212	1,639,441	6.87
銀行存款	1112	3,485,394	14.60	應付代收款	2123	1,639,441	6.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,829,453	7.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,282,520	5.37	其他負債	22	20,043,354	83.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,313	0.26	什項負債	221	20,043,354	83.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	201,604	0.84	存入保證金	2211	16,500	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	94,004	0.39	應付代管資產	2214	20,026,854	83.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	16,500	0.07	基金餘額	3	2,190,462	9.18
預付款項	115	361,009	1.51	基金餘額	31	2,190,462	9.18
預付費用	1154	361,009	1.51	基金餘額	311	2,190,462	9.18
				累積餘額	3111	853,296	3.57
				本期賸餘	3112	1,337,166	5.60
				合計：		23,873,257	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市學甲區頂洲國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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		
其他資產	13	20,026,854	83.89				
什項資產	131	20,026,854	83.89				
代管資產	1316	20,026,854	83.89				
代管資產-土地	1316-1	9,029,640	37.82				
代管資產-土地改良物	1316-2	267,600	1.12				
代管資產-房屋及設備	1316-3	8,991,347	37.66				
代管資產-機械及設備	1316-4	543,870	2.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	90,000	0.38				
代管資產-什項設備	1316-6	1,104,397	4.63				
合計：		23,873,257					

註：