

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 3 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	1,538,697	1,509,000	29,697	1.97	7,933,817	7,871,000	62,817	0.80
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,370,000	1,538,697	1,509,000	29,697	1.97	7,933,817	7,871,000	62,817	0.80
公庫撥款收入	462	19,370,000	1,529,039	1,509,000	20,039	1.33	7,891,039	7,871,000	20,039	0.25
政府其他撥入收入	46Y		9,658		9,658		42,778		42,778	
基金用途	5	19,443,000	1,345,258	1,509,000	-163,742	-10.85	6,403,212	7,871,000	-1,467,788	-18.65
國民教育計畫	53	16,073,000	1,037,237	1,235,000	-197,763	-16.01	5,187,627	6,604,000	-1,416,373	-21.45
國民小學教育	532	16,073,000	1,037,237	1,235,000	-197,763	-16.01	5,187,627	6,604,000	-1,416,373	-21.45
一般行政管理計畫	5L	3,345,000	308,021	274,000	34,021	12.42	1,215,585	1,267,000	-51,415	-4.06
行政管理及推展	5L1	3,345,000	308,021	274,000	34,021	12.42	1,215,585	1,267,000	-51,415	-4.06
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	193,439		193,439		1,530,605		1,530,605	
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					2,383,901	498,289	1,885,612	378.42

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3月31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	15,192,192	100.00	負債	2	12,808,291	84.31
流動資產	11	4,127,513	27.17	流動負債	21	1,727,112	11.37
現金	111	3,655,362	24.06	應付款項	212	1,727,112	11.37
銀行存款	1112	3,655,362	24.06	應付代收款	2123	1,727,112	11.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,911,750	12.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,389,982	9.15	其他負債	22	11,081,179	72.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	53,902	0.35	什項負債	221	11,081,179	72.94
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	198,288	1.31	存入保證金	2211	16,500	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	84,940	0.56	應付代管資產	2214	11,064,679	72.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	16,500	0.11	基金餘額	3	2,383,901	15.69
預付款項	115	472,151	3.11	基金餘額	31	2,383,901	15.69
預付費用	1154	472,151	3.11	基金餘額	311	2,383,901	15.69
				累積餘額	3111	853,296	5.62
				本期騰餘	3112	1,530,605	10.07
				合計：		15,192,192	

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3月31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	11,064,679	72.83				
什項資產	131	11,064,679	72.83				
代管資產	1316	11,064,679	72.83				
代管資產-土地	1316-1	9,029,640	59.44				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,700	0.04				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,011,567	13.24				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,443	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	900	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	11,429	0.08				
合計：		15,192,192					

註：