

## 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 4 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	2,014,235	1,540,000	474,235	30.79	9,948,052	9,411,000	537,052	5.71
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,370,000	2,014,235	1,540,000	474,235	30.79	9,948,052	9,411,000	537,052	5.71
公庫撥款收入	462	19,370,000	1,602,719	1,540,000	62,719	4.07	9,493,758	9,411,000	82,758	0.88
政府其他撥入收入	46Y		411,516		411,516		454,294		454,294	
基金用途	5	19,443,000	1,794,410	1,540,000	254,410	16.52	8,197,622	9,411,000	-1,213,378	-12.89
國民教育計畫	53	16,073,000	1,498,382	1,241,000	257,382	20.74	6,686,009	7,845,000	-1,158,991	-14.77
國民小學教育	532	16,073,000	1,498,382	1,241,000	257,382	20.74	6,686,009	7,845,000	-1,158,991	-14.77
一般行政管理計畫	5L	3,345,000	271,028	274,000	-2,972	-1.08	1,486,613	1,541,000	-54,387	-3.53
行政管理及推展	5L1	3,345,000	271,028	274,000	-2,972	-1.08	1,486,613	1,541,000	-54,387	-3.53
建築及設備計畫	5M	25,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
其他設備	5M4	25,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	6	-72,000	219,825		219,825		1,750,430		1,750,430	
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					2,603,726	498,289	2,105,437	422.53

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	1	15,950,212	100.00	負債	2	13,346,486	83.68
流動資產	11	4,894,850	30.69	流動負債	21	2,274,624	14.26
現金	111	4,619,111	28.96	應付款項	212	2,274,624	14.26
銀行存款	1112	4,619,111	28.96	應付代收款	2123	2,274,624	14.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,327,987	14.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,609,043	10.09	其他負債	22	11,071,862	69.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	33,096	0.21	什項負債	221	11,071,862	69.42
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	533,368	3.34	存入保證金	2211	16,500	0.10
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	99,117	0.62	應付代管資產	2214	11,055,362	69.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	16,500	0.10	基金餘額	3	2,603,726	16.32
預付款項	115	275,739	1.73	基金餘額	31	2,603,726	16.32
預付費用	1154	275,739	1.73	基金餘額	311	2,603,726	16.32
				累積餘額	3111	853,296	5.35
				本期賸餘	3112	1,750,430	10.97
				合計：		15,950,212	
信託代理與保證資產		1,494,600		信託代理與保證負債		1,494,600	
保證品		1,494,600		應付保證品		1,494,600	

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		
其他資產	13	11,055,362	69.31				
什項資產	131	11,055,362	69.31				
代管資產	1316	11,055,362	69.31				
代管資產-土地	1316-1	9,029,640	56.61				
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	2,002,359	12.55				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,443	0.03				
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	11,320	0.07				
合計：		15,950,212					
信託代理與保證資產		1,494,600		信託代理與保證負債		1,494,600	
保證品		1,494,600		應付保證品		1,494,600	
註：							