

## 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 5 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	1,634,845	1,531,000	103,845	6.78	11,582,897	10,942,000	640,897	5.86
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,370,000	1,634,000	1,531,000	103,000	6.73	11,582,052	10,942,000	640,052	5.85
公庫撥款收入	462	19,370,000	1,604,000	1,531,000	73,000	4.77	11,097,758	10,942,000	155,758	1.42
政府其他撥入收入	46Y		30,000		30,000		484,294		484,294	
其他收入	4Y		845		845		845		845	
雜項收入	4YY		845		845		845		845	
基金用途	5	19,443,000	1,738,426	1,531,000	207,426	13.55	9,936,048	10,942,000	-1,005,952	-9.19
國民教育計畫	53	16,073,000	1,393,004	1,235,000	158,004	12.79	8,079,013	9,080,000	-1,000,987	-11.02
國民小學教育	532	16,073,000	1,393,004	1,235,000	158,004	12.79	8,079,013	9,080,000	-1,000,987	-11.02
一般行政管理計畫	5L	3,345,000	345,422	296,000	49,422	16.70	1,832,035	1,837,000	-4,965	-0.27
行政管理及推展	5L1	3,345,000	345,422	296,000	49,422	16.70	1,832,035	1,837,000	-4,965	-0.27
建築及設備計畫	5M	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	25,000					25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	6	-72,000	-103,581		-103,581		1,646,849		1,646,849	
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					2,500,145	498,289	2,001,856	401.75

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5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	15,481,092	100.00	負債	2	12,980,947	83.85
流動資產	11	4,414,791	28.52	流動負債	21	1,918,292	12.39
現金	111	4,139,052	26.74	應付款項	212	1,918,292	12.39
銀行存款	1112	4,139,052	26.74	應付代收款	2123	1,918,292	12.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,224,406	14.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,332,054	8.60	其他負債	22	11,062,655	71.46
收款專戶				什項負債	221	11,062,655	71.46
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,744	0.08	存入保證金	2211	16,500	0.11
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	469,372	3.03	應付代管資產	2214	11,046,155	71.35
銀行存款-保管款-其他	1112-6	84,976	0.55	基金餘額	3	2,500,145	16.15
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	16,500	0.11	基金餘額	31	2,500,145	16.15
預付款項	115	275,739	1.78	基金餘額	311	2,500,145	16.15
預付費用	1154	275,739	1.78	累積餘額	3111	853,296	5.51
				本期賸餘	3112	1,646,849	10.64
				合計：		15,481,092	
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5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	11,066,301	71.48				
什項資產	131	11,066,301	71.48				
暫付及待結轉帳項	1315	20,146	0.13				
代管資產	1316	11,046,155	71.35				
代管資產-土地	1316-1	9,029,640	58.33				
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	1,993,152	12.87				
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	11,320	0.07				
合計：		15,481,092					
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：							