

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 6 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	1,868,342	1,509,000	359,342	23.81	13,451,239	12,451,000	1,000,239	8.03
財產收入	45	1,000	324	1,000	-676	-67.60	324	1,000	-676	-67.60
利息收入	454	1,000	324	1,000	-676	-67.60	324	1,000	-676	-67.60
政府撥入收入	46	19,370,000	1,868,018	1,508,000	360,018	23.87	13,450,070	12,450,000	1,000,070	8.03
公庫撥款收入	462	19,370,000	1,512,440	1,508,000	4,440	0.29	12,610,198	12,450,000	160,198	1.29
政府其他撥入收入	46Y		355,578		355,578		839,872		839,872	
其他收入	4Y						845		845	
雜項收入	4YY						845		845	
基金用途	5	19,443,000	1,403,566	1,509,000	-105,434	-6.99	11,339,614	12,451,000	-1,111,386	-8.93
國民教育計畫	53	16,073,000	1,106,938	1,235,000	-128,062	-10.37	9,185,951	10,315,000	-1,129,049	-10.95
國民小學教育	532	16,073,000	1,106,938	1,235,000	-128,062	-10.37	9,185,951	10,315,000	-1,129,049	-10.95
一般行政管理計畫	5L	3,345,000	296,628	274,000	22,628	8.26	2,128,663	2,111,000	17,663	0.84
行政管理及推展	5L1	3,345,000	296,628	274,000	22,628	8.26	2,128,663	2,111,000	17,663	0.84
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	464,776		464,776		2,111,625		2,111,625	
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					2,964,921	498,289	2,466,632	495.02

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6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	16,400,434	100.00	負 債	2	13,435,513	81.92
流動資產	11	5,357,487	32.67	流動負債	21	2,382,066	14.52
現金	111	5,081,748	30.99	應付款項	212	2,382,066	14.52
銀行存款	1112	5,081,748	30.99	應付代收款	2123	2,382,066	14.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,689,182	16.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,912,123	11.66	其他負債	22	11,053,447	67.40
收款專戶				什項負債	221	11,053,447	67.40
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	650	0.00	存入保證金	2211	16,500	0.10
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	378,317	2.31	應付代管資產	2214	11,036,947	67.30
銀行存款-保管款-其他	1112-6	84,976	0.52	基金餘額	3	2,964,921	18.08
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	16,500	0.10	基金餘額	31	2,964,921	18.08
預付款項	115	275,739	1.68	基金餘額	311	2,964,921	18.08
預付費用	1154	275,739	1.68	累積餘額	3111	853,296	5.20
				本期賸餘	3112	2,111,625	12.88
				合計：		16,400,434	
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6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	11,042,947	67.33				
什項資產	131	11,042,947	67.33				
暫付及待結轉帳項	1315	6,000	0.04				
代管資產	1316	11,036,947	67.30				
代管資產-土地	1316-1	9,029,640	55.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,700	0.03				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,983,944	12.10				
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：		16,400,434					

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：