

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸南國民小學

00640-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	91,478,000	22,213,689	22,187,000	26,689	0.12	22,213,689	22,187,000	26,689	0.12
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	91,420,000	22,187,000	22,187,000			22,187,000	22,187,000		
公庫撥款收入	462	91,420,000	22,187,000	22,187,000			22,187,000	22,187,000		
教學收入	4S	49,000								
學雜費收入	4S1	49,000								
其他收入	4Y	2,000	26,689		26,689		26,689		26,689	
雜項收入	4YY	2,000	26,689		26,689		26,689		26,689	
基金用途	5	91,510,000	17,519,214	22,187,000	-4,667,786	-21.04	17,519,214	22,187,000	-4,667,786	-21.04
國民教育計畫	53	63,036,000	12,693,144	16,004,000	-3,310,856	-20.69	12,693,144	16,004,000	-3,310,856	-20.69
國民小學教育	532	63,036,000	12,693,144	16,004,000	-3,310,856	-20.69	12,693,144	16,004,000	-3,310,856	-20.69
一般行政管理計畫	5L	28,474,000	4,826,070	6,183,000	-1,356,930	-21.95	4,826,070	6,183,000	-1,356,930	-21.95
行政管理及推展	5L1	28,474,000	4,826,070	6,183,000	-1,356,930	-21.95	4,826,070	6,183,000	-1,356,930	-21.95
本期賸餘(短絀)	6	-32,000	4,694,475		4,694,475		4,694,475		4,694,475	
期初基金餘額	71	1,495,115					1,689,098	1,495,115	193,983	12.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,463,115					6,383,573	1,495,115	4,888,458	326.96

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸南國民小學

平衡表

中華民國110年1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	1,325,883,955	100.00	負債	2	1,283,398,779	96.80
流動資產	11	13,437,950	1.01	流動負債	21	6,712,377	0.51
現金	1101	12,021,212	0.91	應付款項	2102	6,712,377	0.51
銀行存款	110102	11,979,212	0.90	應付代收款	210203	6,631,377	0.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,005,835	0.38	應付費用	210204	81,000	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,378,195	0.18	其他負債	28	1,276,686,402	96.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	199,020	0.02	什項負債	2801	1,276,686,402	96.29
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,009,987	0.15	存入保證金	280104	540,000	0.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,846,175	0.14	應付代管資產	280107	1,276,146,402	96.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	540,000	0.04	淨資產	3	42,485,176	3.20
零用及週轉金	110103	42,000	0.00	淨資產	31	42,485,176	3.20
預付款項	1108	1,416,738	0.11	淨資產	3101	42,485,176	3.20
				累積餘額	310101	38,081,325	2.87
				本期賸餘	310102	4,403,851	0.33
				合計：		1,325,883,955	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸南國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
預付費用	110804	1,416,738	0.11				
固定資產	14	36,101,603	2.72				
土地改良物	1402	103,779	0.01				
土地改良物	140201	830,000	0.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-726,221	-0.05				
房屋及建築	1404	27,383,538	2.07				
房屋建築及設備	140401	50,669,481	3.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,285,943	-1.76				
機械及設備	1405	2,810,815	0.21				
機械及設備	140501	7,173,801	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,362,986	-0.33				
交通及運輸設備	1406	137,026	0.01				
交通及運輸設備	140601	769,996	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-632,970	-0.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸南國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
雜項設備	1407	5,666,445	0.43				
雜項設備	140701	14,141,215	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,474,770	-0.64				
其他資產	18	1,276,344,402	96.26				
什項資產	1801	1,276,344,402	96.26				
暫付及待結轉帳項	180105	198,000	0.01				
代管資產	180106	1,276,146,402	96.25				
代管資產-土地	180106-1	1,256,762,940	94.79				
代管資產-土地改良物	180106-2	541,836	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	18,748,778	1.41				
代管資產-機械及設備	180106-4	46,203	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,105	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	41,540	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
註：

