

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區紀安國民小學

00548-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	24,790,000	6,608,000	6,608,000			6,608,000	6,608,000		
財產收入	2,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,722,000	6,608,000	6,608,000			6,608,000	6,608,000		
公庫撥款收入	24,722,000	6,608,000	6,608,000			6,608,000	6,608,000		
教學收入	18,000								
學雜費收入	18,000								
其他收入	48,000								
雜項收入	48,000								
基金用途	24,807,000	4,940,930	6,608,000	-1,667,070	-25.23	4,940,930	6,608,000	-1,667,070	-25.23
國民教育計畫	20,545,000	4,239,482	5,708,000	-1,468,518	-25.73	4,239,482	5,708,000	-1,468,518	-25.73
其他	20,545,000	4,239,482	5,708,000	-1,468,518	-25.73	4,239,482	5,708,000	-1,468,518	-25.73
一般行政管理計畫	4,215,000	701,448	900,000	-198,552	-22.06	701,448	900,000	-198,552	-22.06
其他	4,215,000	701,448	900,000	-198,552	-22.06	701,448	900,000	-198,552	-22.06
建築及設備計畫	47,000								
購建固定資產	47,000								
本期賸餘(短絀)	-17,000	1,667,070		1,667,070		1,667,070		1,667,070	
期初基金餘額	2,428,793					1,702,529	2,428,793	-726,264	-29.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,411,793					3,369,599	2,428,793	940,806	38.74

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	153,673,532	100.00	負債	2	3,936,866	2.56
流動資產	11	7,272,228	4.73	流動負債	21	3,464,866	2.25
現金	1101	6,492,660	4.22	應付款項	2102	3,464,866	2.25
銀行存款	110102	6,467,660	4.21	應付代收款	210203	3,456,063	2.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,573,834	1.67	應付費用	210204	8,803	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,415,882	1.57	其他負債	28	472,000	0.31
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	28,722	0.02	什項負債	2801	472,000	0.31
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	41,244	0.03	存入保證金	280104	472,000	0.31
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	935,978	0.61	淨資產	3	149,736,666	97.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	472,000	0.31	淨資產	31	149,736,666	97.44
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	淨資產	3101	149,736,666	97.44
				累積餘額	310101	148,249,545	96.47
				本期賸餘	310102	1,487,121	0.97
				淨資產調整數	310104		
				合計：		153,673,532	

信託代理與保證資產

1,721,725

信託代理與保證負債

1,721,725

保證品

1,721,725

應付保證品

1,721,725

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	1108	779,568	0.51				
預付費用	110804	779,568	0.51				
固定資產	14	146,367,067	95.25				
土地	1401	84,463,673	54.96				
土地	140101	84,463,673	54.96				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	380,085	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-380,085	-0.25				
房屋建築及設備	1404	57,855,913	37.65				
房屋建築及設備	140401	62,517,756	40.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,661,843	-3.03				
機械及設備	1405	1,990,202	1.30				
機械及設備	140501	4,667,380	3.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,677,178	-1.74				
交通及運輸設備	1406	176,231	0.11				

信託代理與保證資產

1,721,725

信託代理與保證負債

1,721,725

保證品

1,721,725

應付保證品

1,721,725

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	327,100	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,869	-0.10				
雜項設備	1407	1,881,048	1.22				
雜項設備	140701	2,780,849	1.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-899,801	-0.59				
其他資產	18	34,237	0.02				
什項資產	1801	34,237	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	34,237	0.02				
代管資產	180106	4,042,166	2.63				
代管資產-土地改良物	180106-2	27,638	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,989,469	2.60				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,322	0.00				

信託代理與保證資產

1,721,725

信託代理與保證負債

1,721,725

保證品

1,721,725

應付保證品

1,721,725

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	755	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	21,982	0.01				
應付代管資產	180107	-4,042,166	-2.63				
合計：		153,673,532					

信託代理與保證資產

1,721,725

信託代理與保證負債

1,721,725

保證品

1,721,725

應付保證品

1,721,725

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。