

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 114 年 3 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	25,911,000	1,729,117	1,677,000	52,117	3.11	10,390,378	10,338,000	52,378	0.51
財產收入	55,000	7,251		7,251		7,251		7,251	
租金收入	54,000	7,251		7,251		7,251		7,251	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,842,000	1,721,866	1,677,000	44,866	2.68	10,382,866	10,338,000	44,866	0.43
公庫撥款收入	25,842,000	1,699,015	1,677,000	22,015	1.31	10,360,015	10,338,000	22,015	0.21
政府其他撥入收入		22,851		22,851		22,851		22,851	
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						261		261	
雜項收入						261		261	
基金用途	26,213,000	1,917,634	1,979,000	-61,366	-3.10	8,730,795	10,640,000	-1,909,205	-17.94
國民教育計畫	21,836,000	1,569,302	1,594,000	-24,698	-1.55	7,314,847	8,958,000	-1,643,153	-18.34
其他	21,836,000	1,569,302	1,594,000	-24,698	-1.55	7,314,847	8,958,000	-1,643,153	-18.34
一般行政管理計畫	4,377,000	348,332	385,000	-36,668	-9.52	1,415,948	1,682,000	-266,052	-15.82
其他	4,377,000	348,332	385,000	-36,668	-9.52	1,415,948	1,682,000	-266,052	-15.82
本期賸餘(短絀)	-302,000	-188,517	-302,000	113,483	-37.58	1,659,583	-302,000	1,961,583	-649.53
期初基金餘額	1,685,529					2,784,018	1,685,529	1,098,489	65.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,383,529					4,443,601	1,383,529	3,060,072	221.18

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114年3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	163,603,703	100.00	負 債	2	4,120,714	2.52
流動資產	11	8,388,106	5.13	流動負債	21	3,850,714	2.35
現金	1101	7,219,639	4.41	應付款項	2102	3,850,714	2.35
銀行存款	110102	7,194,639	4.40	應付代收款	210203	3,850,714	2.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,250,134	1.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,701,912	1.65	其他負債	28	270,000	0.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	28,807	0.02	什項負債	2801	270,000	0.17
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	943,786	0.58	存入保證金	280104	270,000	0.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	270,000	0.17	淨資產	3	159,482,989	97.48
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	淨資產	31	159,482,989	97.48
預付款項	1108	1,168,467	0.71	淨資產	3101	159,482,989	97.48
預付費用	110804	1,168,467	0.71	累積餘額	310101	153,137,192	93.60
				本期賸餘	310102	1,561,306	0.95
				淨資產調整數	310104	4,784,491	3.00
				合計：		163,603,703	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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114年3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		
固定資產	14	155,039,388	94.77				
土地	1401	89,866,748	54.93				
土地	140101	89,866,748	54.93				
土地改良物	1402	2,077,147	1.27				
土地改良物	140201	10,807,333	6.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,730,186	-5.34				
房屋建築及設備	1404	57,673,836	35.25				
房屋建築及設備	140401	65,254,229	39.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,580,393	-4.63				
機械及設備	1405	2,235,860	1.37				
機械及設備	140501	5,440,547	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,204,687	-1.96				
交通及運輸設備	1406	308,036	0.19				
交通及運輸設備	140601	527,100	0.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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114年3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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-219,064	-0.13				
雜項設備	1407	2,877,761	1.76				
雜項設備	140701	5,193,699	3.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,315,938	-1.42				
其他資產	18	176,209	0.11				
什項資產	1801	176,209	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	176,209	0.11				
代管資產	180106	2,051,860	1.25				
代管資產-土地改良物	180106-2	23,581	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,020,798	1.24				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,582	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

0

信託代理與保證負債

0

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。

