

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 4 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	2,012,763	2,006,000	6,763	0.34	12,403,141	12,344,000	59,141	0.48
財產收入	55,000	7,653		7,653		14,904		14,904	
租金收入	54,000	7,653		7,653		14,904		14,904	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,842,000	1,999,000	1,999,000			12,381,866	12,337,000	44,866	0.36
公庫撥款收入	25,842,000	1,999,000	1,999,000			12,359,015	12,337,000	22,015	0.18
政府其他撥入收入						22,851		22,851	
教學收入	14,000	6,110	7,000	-890	-12.71	6,110	7,000	-890	-12.71
學雜費收入	14,000	6,110	7,000	-890	-12.71	6,110	7,000	-890	-12.71
其他收入						261		261	
雜項收入						261		261	
基金用途	26,213,000	1,848,336	2,006,000	-157,664	-7.86	10,579,131	12,646,000	-2,066,869	-16.34
國民教育計畫	21,836,000	1,515,104	1,621,000	-105,896	-6.53	8,829,951	10,579,000	-1,749,049	-16.53
其他	21,836,000	1,515,104	1,621,000	-105,896	-6.53	8,829,951	10,579,000	-1,749,049	-16.53
一般行政管理計畫	4,377,000	333,232	385,000	-51,768	-13.45	1,749,180	2,067,000	-317,820	-15.38
其他	4,377,000	333,232	385,000	-51,768	-13.45	1,749,180	2,067,000	-317,820	-15.38
本期賸餘(短絀)	-302,000	164,427		164,427		1,824,010	-302,000	2,126,010	-703.98
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					4,608,028	1,383,529	3,224,499	233.06

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4月30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	163,103,425	100.00	負 債	2	3,723,320	2.28
流動資產	11	8,247,993	5.06	流動負債	21	3,453,320	2.12
現金	1101	6,919,802	4.24	應付款項	2102	3,453,320	2.12
銀行存款	110102	6,894,802	4.23	應付代收款	210203	3,453,320	2.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,254,837	2.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,396,247	1.47	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	944,911	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	159,380,105	97.72
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	淨資產	31	159,380,105	97.72
預付款項	1108	1,328,191	0.81	淨資產	3101	159,380,105	97.72
預付費用	110804	1,328,191	0.81	累積餘額	310101	153,137,192	93.89
				本期賸餘	310102	1,458,422	0.89
				淨資產調整數	310104	4,784,491	3.00
				合計：		163,103,425	

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4月30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	154,772,077	94.89				
土地	1401	89,866,748	55.10				
土地	140101	89,866,748	55.10				
土地改良物	1402	2,039,097	1.25				
土地改良物	140201	10,807,333	6.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,768,236	-5.38				
房屋建築及設備	1404	57,576,824	35.30				
房屋建築及設備	140401	65,254,229	40.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,677,405	-4.71				
機械及設備	1405	2,176,686	1.33				
機械及設備	140501	5,440,547	3.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,263,861	-2.00				
交通及運輸設備	1406	301,145	0.18				
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4月30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	-225,955	-0.14				
雜項設備	1407	2,811,577	1.72				
雜項設備	140701	5,193,699	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,382,122	-1.46				
其他資產	18	83,355	0.05				
什項資產	1801	83,355	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	83,355	0.05				
代管資產	180106	2,045,624	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	2,014,562	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。

