

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7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	154,259,346	100.00	負債	2	3,515,036	2.28
流動資產	11	7,620,191	4.94	流動負債	21	3,223,036	2.09
現金	1101	6,936,435	4.50	應付款項	2102	3,223,036	2.09
銀行存款	110102	6,911,435	4.48	應付代收款	210203	3,223,036	2.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,396,399	2.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,259,565	1.46	其他負債	28	292,000	0.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	28,753	0.02	什項負債	2801	292,000	0.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	292,000	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	934,718	0.61	淨資產	3	150,744,310	97.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	292,000	0.19	淨資產	31	150,744,310	97.72
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	淨資產	3101	150,744,310	97.72
				累積餘額	310101	148,249,545	96.10
				本期賸餘	310102	2,468,285	1.60
				淨資產調整數	310104	26,480	0.00
				合計：		154,259,346	

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7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	683,756	0.44				
預付費用	110804	683,756	0.44				
固定資產	14	146,639,155	95.06				
土地	1401	85,082,257	55.16				
土地	140101	85,082,257	55.16				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	8,598,376	5.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,598,376	-5.57				
房屋建築及設備	1404	57,293,278	37.14				
房屋建築及設備	140401	62,430,213	40.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,136,935	-3.33				
機械及設備	1405	1,814,920	1.18				
機械及設備	140501	4,774,860	3.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,959,940	-1.92				
交通及運輸設備	1406	150,692	0.10				

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7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	-176,408	-0.11				
雜項設備	1407	2,298,008	1.49				
雜項設備	140701	4,102,761	2.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,804,753	-1.17				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,102,608	1.36				
代管資產-土地	180106-1	0	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-2	23,581	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,070,686	1.34				

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7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-機械及設備	180106-4	2,322	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	360	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	5,659	0.00				
應付代管資產	180107	-2,102,608	-1.36				
合計：		154,259,346					

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

00548-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	2,681,302	1,985,000	696,302	35.08	20,219,904	17,806,000	2,413,904	13.56
財產收入	2,000					34,150		34,150	
財產處分收入	1,000								
租金收入						31,205		31,205	
利息收入	1,000					2,945		2,945	
政府撥入收入	24,722,000	2,681,302	1,985,000	696,302	35.08	19,517,974	17,750,000	1,767,974	9.96
公庫撥款收入	24,722,000	2,170,204	1,985,000	185,204	9.33	18,195,120	17,750,000	445,120	2.51
政府其他撥入收入		511,098		511,098		1,322,854		1,322,854	
教學收入	18,000					7,520	9,000	-1,480	-16.44
學雜費收入	18,000					7,520	9,000	-1,480	-16.44
其他收入	48,000					660,260	47,000	613,260	1,304.81
雜項收入	48,000					660,260	47,000	613,260	1,304.81
基金用途	24,807,000	2,471,231	1,985,000	486,231	24.50	17,817,278	17,806,000	11,278	0.06
國民教育計畫	20,545,000	2,130,034	1,615,000	515,034	31.89	14,861,738	14,639,000	222,738	1.52
其他	20,545,000	2,130,034	1,615,000	515,034	31.89	14,861,738	14,639,000	222,738	1.52
一般行政管理計畫	4,215,000	341,197	370,000	-28,803	-7.78	2,908,540	3,120,000	-211,460	-6.78
其他	4,215,000	341,197	370,000	-28,803	-7.78	2,908,540	3,120,000	-211,460	-6.78
建築及設備計畫	47,000					47,000	47,000		
購建固定資產	47,000					47,000	47,000		
本期賸餘(短絀)	-17,000	210,071		210,071		2,402,626		2,402,626	
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					4,105,155	2,428,793	1,676,362	69.02

註：