

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草國民小學

00523-1

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	35,907,000	9,427,034	9,424,000	3,034	0.03	9,427,034	9,424,000	3,034	0.03
勞務收入	43	10,000	800		800		800		800	
服務收入	431	10,000	800		800		800		800	
財產收入	45	2,000	1,950		1,950		1,950		1,950	
財產處分收入	451	1,000	1,950		1,950		1,950		1,950	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	35,877,000	9,424,000	9,424,000			9,424,000	9,424,000		
公庫撥款收入	462	35,877,000	9,424,000	9,424,000			9,424,000	9,424,000		
教學收入	4S	13,000								
學雜費收入	4S1	13,000								
其他收入	4Y	5,000	284		284		284		284	
雜項收入	4YY	5,000	284		284		284		284	
基金用途	5	36,117,000	7,092,664	9,424,000	-2,331,336	-24.74	7,092,664	9,424,000	-2,331,336	-24.74
國民教育計畫	53	29,248,000	5,946,636	7,930,000	-1,983,364	-25.01	5,946,636	7,930,000	-1,983,364	-25.01
國民小學教育	532	29,248,000	5,946,636	7,930,000	-1,983,364	-25.01	5,946,636	7,930,000	-1,983,364	-25.01
一般行政管理計畫	5L	6,869,000	1,146,028	1,494,000	-347,972	-23.29	1,146,028	1,494,000	-347,972	-23.29
行政管理及推展	5L1	6,869,000	1,146,028	1,494,000	-347,972	-23.29	1,146,028	1,494,000	-347,972	-23.29
本期賸餘(短絀)	6	-210,000	2,334,370		2,334,370		2,334,370		2,334,370	
期初基金餘額	71	2,183,515					2,011,806	2,183,515	-171,709	-7.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,973,515					4,346,176	2,183,515	2,162,661	99.04

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草國民小學

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	296,958,266	100.00	負債	2	283,323,461	95.41
流動資產	11	10,007,566	3.37	流動負債	21	5,032,222	1.69
現金	1101	8,939,974	3.01	應付款項	2102	5,032,222	1.69
銀行存款	110102	8,939,974	3.01	應付代收款	210203	4,594,203	1.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,716,603	1.25	應付費用	210204	438,019	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,405,042	1.48	其他負債	28	278,291,239	93.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	189,161	0.06	什項負債	2801	278,291,239	93.71
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	629,168	0.21	存入保證金	280104	629,168	0.21
預付款項	1108	1,067,592	0.36	應付代管資產	280107	277,662,071	93.50
預付費用	110804	1,067,592	0.36	淨資產	3	13,634,805	4.59
固定資產	14	9,288,629	3.13	淨資產	31	13,634,805	4.59
土地改良物	1402	1,291,364	0.43	淨資產	3101	13,634,805	4.59
土地改良物	140201	4,441,735	1.50	累積餘額	310101	11,180,702	3.77
				本期賸餘	310102	2,454,103	0.83
				合計：		296,958,266	

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 — 臺南市白河區仙草國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,150,371	-1.06				
房屋建築及設備	1404	2,731,827	0.92				
房屋建築及設備	140401	10,593,061	3.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,861,234	-2.65				
機械及設備	1405	1,506,458	0.51				
機械及設備	140501	3,186,996	1.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,680,538	-0.57				
交通及運輸設備	1406	79,786	0.03				
交通及運輸設備	140601	178,500	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-98,714	-0.03				
雜項設備	1407	3,679,194	1.24				
雜項設備	140701	4,643,925	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-964,731	-0.32				
其他資產	18	277,662,071	93.50				

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 — 臺南市白河區仙草國民小學

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		
什項資產	1801	277,662,071	93.50				
代管資產	180106	277,662,071	93.50				
代管資產-土地	180106-1	266,062,723	89.60				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,350	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	11,552,755	3.89				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,605	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,165	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,473	0.00				
合計：		296,958,266					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：