

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 2 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	3,078,000	3,078,000			12,505,034	12,502,000	3,034	0.02
勞務收入	43	10,000					800		800	
服務收入	431	10,000					800		800	
財產收入	45	2,000					1,950		1,950	
財產處分收入	451	1,000					1,950		1,950	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	35,877,000	3,078,000	3,078,000			12,502,000	12,502,000		
公庫撥款收入	462	35,877,000	3,078,000	3,078,000			12,502,000	12,502,000		
教學收入	4S	13,000								
學雜費收入	4S1	13,000								
其他收入	4Y	5,000					284		284	
雜項收入	4YY	5,000					284		284	
基金用途	5	36,117,000	2,536,247	3,078,000	-541,753	-17.60	9,628,911	12,502,000	-2,873,089	-22.98
國民教育計畫	53	29,248,000	1,963,233	2,196,000	-232,767	-10.60	7,909,869	10,126,000	-2,216,131	-21.89
國民小學教育	532	29,248,000	1,963,233	2,196,000	-232,767	-10.60	7,909,869	10,126,000	-2,216,131	-21.89
一般行政管理計畫	5L	6,869,000	573,014	882,000	-308,986	-35.03	1,719,042	2,376,000	-656,958	-27.65
行政管理及推展	5L1	6,869,000	573,014	882,000	-308,986	-35.03	1,719,042	2,376,000	-656,958	-27.65
本期賸餘(短絀)	6	-210,000	541,753		541,753		2,876,123		2,876,123	
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					4,887,929	2,183,515	2,704,414	123.86

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2月28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	297,043,206	100.00	負債	2	282,729,545	95.18
流動資產	11	10,037,175	3.38	流動負債	21	4,482,743	1.51
現金	1101	8,601,871	2.90	應付款項	2102	4,482,743	1.51
銀行存款	110102	8,557,871	2.88	應付代收款	210203	4,044,724	1.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,846,644	1.29	應付費用	210204	438,019	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,855,563	1.30	其他負債	28	278,246,802	93.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	189,161	0.06	什項負債	2801	278,246,802	93.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	666,503	0.22
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	666,503	0.22	應付代管資產	280107	277,580,299	93.45
零用及週轉金	110103	44,000	0.01	淨資產	3	14,313,661	4.82
預付款項	1108	1,435,304	0.48	淨資產	31	14,313,661	4.82
預付費用	110804	1,435,304	0.48	淨資產	3101	14,313,661	4.82
固定資產	14	9,425,732	3.17	累積餘額	310101	11,180,702	3.76
				本期賸餘	310102	3,132,959	1.05
				合計：		297,043,206	

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2月28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		
土地改良物	1402	1,286,864	0.43				
土地改良物	140201	4,441,735	1.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,154,871	-1.06				
房屋建築及設備	1404	2,713,773	0.91				
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	-7,879,288	-2.65				
機械及設備	1405	1,697,987	0.57				
機械及設備	140501	3,424,644	1.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,726,657	-0.58				
交通及運輸設備	1406	77,401	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	-101,099	-0.03				
雜項設備	1407	3,649,707	1.23				
雜項設備	140701	4,643,925	1.56				

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2月28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-雜項設備	140702	-994,218	-0.33				
其他資產	18	277,580,299	93.45				
什項資產	1801	277,580,299	93.45				
代管資產	180106	277,580,299	93.45				
代管資產-土地	180106-1	266,062,723	89.57				
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	11,470,983	3.86				
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：		297,043,206					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：