

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 5 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	2,897,658	2,791,000	106,658	3.82	22,356,909	20,987,000	1,369,909	6.53
徵收及依法分配收入	41						3,996		3,996	
違規罰款收入	415						3,996		3,996	
勞務收入	43	10,000	5,400		5,400		6,200	5,000	1,200	24.00
服務收入	431	10,000	5,400		5,400		6,200	5,000	1,200	24.00
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	2,890,958	2,791,000	99,958	3.58	22,328,387	20,976,000	1,352,387	6.45
公庫撥款收入	462	35,877,000	2,791,000	2,791,000			21,124,415	20,976,000	148,415	0.71
政府其他撥入收入	46Y		99,958		99,958		1,203,972		1,203,972	
教學收入	4S	13,000					6,600	6,000	600	10.00
學雜費收入	4S1	13,000					6,600	6,000	600	10.00
其他收入	4Y	5,000	1,300		1,300		9,776		9,776	
雜項收入	4YY	5,000	1,300		1,300		9,776		9,776	
基金用途	5	36,117,000	3,101,894	2,791,000	310,894	11.14	17,999,669	20,987,000	-2,987,331	-14.23
國民教育計畫	53	29,248,000	2,528,880	2,166,000	362,880	16.75	14,452,255	16,548,000	-2,095,745	-12.66
國民小學教育	532	29,248,000	2,528,880	2,166,000	362,880	16.75	14,452,255	16,548,000	-2,095,745	-12.66
一般行政管理計畫	5L	6,869,000	573,014	625,000	-51,986	-8.32	3,547,414	4,439,000	-891,586	-20.09
行政管理及推展	5L1	6,869,000	573,014	625,000	-51,986	-8.32	3,547,414	4,439,000	-891,586	-20.09
本期賸餘(短絀)	6	-210,000	-204,236		-204,236		4,357,240		4,357,240	
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					6,369,046	2,183,515	4,185,531	191.69

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5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	302,942,169	100.00	負債	2	285,531,855	94.25
流動資產	11	12,463,720	4.11	流動負債	21	5,256,718	1.74
現金	1101	10,423,652	3.44	應付款項	2102	5,256,718	1.74
銀行存款	110102	10,379,652	3.43	應付代收款	210203	5,246,538	1.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,295,158	1.42	應付費用	210204	10,180	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,017,377	1.66	其他負債	28	280,275,137	92.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	229,161	0.08	什項負債	2801	280,275,137	92.52
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	837,956	0.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	837,956	0.28	應付代管資產	280107	279,437,181	92.24
零用及週轉金	110103	44,000	0.01	淨資產	3	17,410,314	5.75
預付款項	1108	2,040,068	0.67	淨資產	31	17,410,314	5.75
預付費用	110804	2,040,068	0.67	淨資產	3101	17,410,314	5.75
固定資產	14	11,041,268	3.64	累積餘額	310101	11,180,702	3.69
				本期賸餘	310102	6,229,612	2.06
				合計：		302,942,169	

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5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		
土地	1401	0	0.00				
土地	140101	0	0.00				
土地改良物	1402	1,934,735	0.64				
土地改良物	140201	5,208,542	1.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,273,807	-1.08				
房屋建築及設備	1404	3,348,306	1.11				
房屋建築及設備	140401	12,177,066	4.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,828,760	-2.91				
機械及設備	1405	1,753,550	0.58				
機械及設備	140501	3,614,644	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,861,094	-0.61				
交通及運輸設備	1406	107,070	0.04				
交通及運輸設備	140601	216,500	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-109,430	-0.04				
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：

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5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		
雜項設備	1407	3,897,607	1.29				
雜項設備	140701	4,995,525	1.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,097,918	-0.36				
其他資產	18	279,437,181	92.24				
什項資產	1801	279,437,181	92.24				
代管資產	180106	279,437,181	92.24				
代管資產-土地	180106-1	268,164,925	88.52				
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	11,225,663	3.71				
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：		302,942,169					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：