

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 6 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	2,913,403	2,721,000	192,403	7.07	25,270,312	23,708,000	1,562,312	6.59
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					6,200	5,000	1,200	24.00
服務收入	431	10,000					6,200	5,000	1,200	24.00
財產收入	45	2,000	733	2,000	-1,267	-63.35	2,683	2,000	683	34.15
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,950	1,000	950	95.00
利息收入	454	1,000	733	1,000	-267	-26.70	733	1,000	-267	-26.70
政府撥入收入	46	35,877,000	2,912,670	2,719,000	193,670	7.12	25,241,057	23,695,000	1,546,057	6.52
公庫撥款收入	462	35,877,000	2,769,354	2,719,000	50,354	1.85	23,893,769	23,695,000	198,769	0.84
政府其他撥入收入	46Y		143,316		143,316		1,347,288		1,347,288	
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					9,776		9,776	
雜項收入	4YY	5,000					9,776		9,776	
基金用途	5	36,117,000	3,767,008	2,721,000	1,046,008	38.44	21,766,677	23,708,000	-1,941,323	-8.19
國民教育計畫	53	29,248,000	3,193,994	2,096,000	1,097,994	52.39	17,646,249	18,644,000	-997,751	-5.35
國民小學教育	532	29,248,000	3,193,994	2,096,000	1,097,994	52.39	17,646,249	18,644,000	-997,751	-5.35
一般行政管理計畫	5L	6,869,000	573,014	625,000	-51,986	-8.32	4,120,428	5,064,000	-943,572	-18.63
行政管理及推展	5L1	6,869,000	573,014	625,000	-51,986	-8.32	4,120,428	5,064,000	-943,572	-18.63
本期賸餘(短絀)	6	-210,000	-853,605		-853,605		3,503,635		3,503,635	
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					5,515,441	2,183,515	3,331,926	152.59

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6月30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	300,714,359	100.00	負債	2	284,149,247	94.49
流動資產	11	10,309,279	3.43	流動負債	21	3,942,131	1.31
現金	1101	9,210,784	3.06	應付款項	2102	3,942,131	1.31
銀行存款	110102	9,166,784	3.05	應付代收款	210203	3,942,131	1.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,372,946	1.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,712,939	1.23	其他負債	28	280,207,116	93.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	229,192	0.08	什項負債	2801	280,207,116	93.18
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	851,707	0.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	851,707	0.28	應付代管資產	280107	279,355,409	92.90
零用及週轉金	110103	44,000	0.01	淨資產	3	16,565,112	5.51
預付款項	1108	1,098,495	0.37	淨資產	31	16,565,112	5.51
預付費用	110804	1,098,495	0.37	淨資產	3101	16,565,112	5.51
固定資產	14	11,049,671	3.67	累積餘額	310101	11,180,702	3.72
				本期賸餘	310102	5,384,410	1.79
				合計：		300,714,359	

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6月30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	1,909,148	0.63				
土地改良物	140201	5,208,542	1.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,299,394	-1.10				
房屋建築及設備	1404	3,327,063	1.11				
房屋建築及設備	140401	12,177,066	4.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,850,003	-2.94				
機械及設備	1405	1,708,646	0.57				
機械及設備	140501	3,614,644	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,905,998	-0.63				
交通及運輸設備	1406	104,293	0.03				
交通及運輸設備	140601	216,500	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-112,207	-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6月30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	4,000,521	1.33				
雜項設備	140701	5,140,605	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,140,084	-0.38				
其他資產	18	279,355,409	92.90				
什項資產	1801	279,355,409	92.90				
代管資產	180106	279,355,409	92.90				
代管資產-土地	180106-1	268,164,925	89.18				
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	11,143,891	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：		300,714,359					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：