

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-1

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	32,612,000	2,932,975	2,848,000	84,975	2.98	11,317,975	11,233,000	84,975	0.76
財產收入	45	11,000								
租金收入	452	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,577,000	2,848,000	2,848,000			11,233,000	11,233,000		
公庫撥款收入	462	32,577,000	2,848,000	2,848,000			11,233,000	11,233,000		
教學收入	4S	19,000								
學雜費收入	4S1	19,000								
其他收入	4Y	5,000	84,975		84,975		84,975		84,975	
雜項收入	4YY	5,000	84,975		84,975		84,975		84,975	
基金用途	5	32,721,000	2,181,101	2,848,000	-666,899	-23.42	8,836,869	11,233,000	-2,396,131	-21.33
國民教育計畫	53	29,091,000	1,920,989	2,332,000	-411,011	-17.62	7,950,277	9,936,000	-1,985,723	-19.99
國民小學教育	532	29,091,000	1,920,989	2,332,000	-411,011	-17.62	7,950,277	9,936,000	-1,985,723	-19.99
一般行政管理計畫	5L	3,630,000	260,112	516,000	-255,888	-49.59	886,592	1,297,000	-410,408	-31.64
行政管理及推展	5L1	3,630,000	260,112	516,000	-255,888	-49.59	886,592	1,297,000	-410,408	-31.64
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	751,874		751,874		2,481,106		2,481,106	
期初基金餘額	71	2,009,314					2,465,661	2,009,314	456,347	22.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,900,314					4,946,767	2,009,314	2,937,453	146.19

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

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	108,169,028	100.00	負 債	2	25,121,920	23.22
流動資產	11	10,438,593	9.65	流動負債	21	5,185,244	4.79
現金	1101	9,313,614	8.61	應付款項	2102	5,185,244	4.79
銀行存款	110102	9,268,614	8.57	應付代收款	210203	4,832,097	4.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,129,935	3.82	應付費用	210204	353,147	0.33
銀行存款-保管款-代收	110102-3	4,807,443	4.44	其他負債	28	19,936,676	18.43
收款專戶				什項負債	2801	19,936,676	18.43
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	24,654	0.02	存入保證金	280104	306,582	0.28
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	19,630,094	18.15
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	306,582	0.28	淨資產	3	83,047,108	76.78
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	淨資產	31	83,047,108	76.78
預付款項	1108	1,124,979	1.04	淨資產	3101	83,047,108	76.78
預付費用	110804	1,124,979	1.04	累積餘額	310101	80,586,223	74.50
固定資產	14	78,009,441	72.12	本期賸餘	310102	2,460,885	2.28
				合計：		108,169,028	

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 — 臺南市白河區河東國民小學

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	1401	66,569,042	61.54				
土地	140101	66,569,042	61.54				
土地改良物	1402	544,309	0.50				
土地改良物	140201	717,208	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-172,899	-0.16				
房屋建築及設備	1404	6,906,051	6.38				
房屋建築及設備	140401	19,475,227	18.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,569,176	-11.62				
機械及設備	1405	2,811,458	2.60				
機械及設備	140501	5,026,977	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,215,519	-2.05				
交通及運輸設備	1406	67,180	0.06				
交通及運輸設備	140601	162,071	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-94,891	-0.09				

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 — 臺南市白河區河東國民小學

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		
雜項設備	1407	1,111,401	1.03				
雜項設備	140701	3,141,545	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,030,144	-1.88				
無形資產	16	90,900	0.08				
無形資產	1601	90,900	0.08				
電腦軟體	160102	90,900	0.08				
其他資產	18	19,630,094	18.15				
什項資產	1801	19,630,094	18.15				
代管資產	180106	19,630,094	18.15				
代管資產-土地	180106-1	18,931,200	17.50				
代管資產-土地改良物	180106-2	182,303	0.17				
代管資產-房屋及設備	180106-3	462,271	0.43				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,914	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

