

## 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度<br>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       | 2,772,647 | 2,723,000 | 49,647   | 1.82   | 14,090,622  | 13,956,000 | 134,622    | 0.96   |
| 勞務收入     | 43  |                  | 500       |           | 500      |        | 500         |            | 500        |        |
| 服務收入     | 431 |                  | 500       |           | 500      |        | 500         |            | 500        |        |
| 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       | 2,762,044 | 2,713,000 | 49,044   | 1.81   | 13,995,044  | 13,946,000 | 49,044     | 0.35   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 32,577,000       | 2,753,483 | 2,713,000 | 40,483   | 1.49   | 13,986,483  | 13,946,000 | 40,483     | 0.29   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                  | 8,561     |           | 8,561    |        | 8,561       |            | 8,561      |        |
| 教學收入     | 4S  | 19,000           | 9,680     | 10,000    | -320     | -3.20  | 9,680       | 10,000     | -320       | -3.20  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 19,000           | 9,680     | 10,000    | -320     | -3.20  | 9,680       | 10,000     | -320       | -3.20  |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000            | 423       |           | 423      |        | 85,398      |            | 85,398     |        |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000            | 423       |           | 423      |        | 85,398      |            | 85,398     |        |
| 基金用途     | 5   | 32,721,000       | 2,721,861 | 2,723,000 | -1,139   | -0.04  | 11,558,730  | 13,956,000 | -2,397,270 | -17.18 |
| 國民教育計畫   | 53  | 29,091,000       | 1,874,142 | 2,273,000 | -398,858 | -17.55 | 9,824,419   | 12,209,000 | -2,384,581 | -19.53 |
| 國民小學教育   | 532 | 29,091,000       | 1,874,142 | 2,273,000 | -398,858 | -17.55 | 9,824,419   | 12,209,000 | -2,384,581 | -19.53 |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 3,630,000        | 847,719   | 450,000   | 397,719  | 88.38  | 1,734,311   | 1,747,000  | -12,689    | -0.73  |
| 行政管理及推展  | 5L1 | 3,630,000        | 847,719   | 450,000   | 397,719  | 88.38  | 1,734,311   | 1,747,000  | -12,689    | -0.73  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -109,000         | 50,786    |           | 50,786   |        | 2,531,892   |            | 2,531,892  |        |
| 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        |           |           |          |        | 4,997,553   | 2,009,314  | 2,988,239  | 148.72 |

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3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        | 109,043,620 | 100.00 | 負 債     | 2      | 25,944,334  | 23.79 |
| 流動資產                | 11       | 10,663,422  | 9.78   | 流動負債    | 21     | 5,359,287   | 4.91  |
| 現金                  | 1101     | 9,251,501   | 8.48   | 應付款項    | 2102   | 5,359,287   | 4.91  |
| 銀行存款                | 110102   | 9,206,501   | 8.44   | 應付代收款   | 210203 | 5,006,140   | 4.59  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 3,893,779   | 3.57   | 應付費用    | 210204 | 353,147     | 0.32  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 4,981,486   | 4.57   | 其他負債    | 28     | 20,585,047  | 18.88 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 24,654      | 0.02   | 什項負債    | 2801   | 20,585,047  | 18.88 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 0           | 0.00   | 存入保證金   | 280104 | 306,582     | 0.28  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 306,582     | 0.28   | 應付代管資產  | 280107 | 20,278,465  | 18.60 |
| 零用及週轉金              | 110103   | 45,000      | 0.04   | 淨資產     | 3      | 83,099,286  | 76.21 |
| 預付款項                | 1108     | 1,411,921   | 1.29   | 淨資產     | 31     | 83,099,286  | 76.21 |
| 預付費用                | 110804   | 1,411,921   | 1.29   | 淨資產     | 3101   | 83,099,286  | 76.21 |
| 固定資產                | 14       | 78,013,803  | 71.54  | 累積餘額    | 310101 | 80,586,223  | 73.90 |
|                     |          |             |        | 本期賸餘    | 310102 | 2,513,063   | 2.30  |
|                     |          |             |        | 合計：     |        | 109,043,620 |       |

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3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   | 66,324,042  | 60.82  |         |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 66,324,042  | 60.82  |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 540,364     | 0.50   |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 717,208     | 0.66   |         |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -176,844    | -0.16  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 6,985,554   | 6.41   |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 19,573,227  | 17.95  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,587,673 | -11.54 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,873,881   | 2.64   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,155,050   | 4.73   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,281,169  | -2.09  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 88,763      | 0.08   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 185,071     | 0.17   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -96,308     | -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3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     | 1,201,199  | 1.10  |         |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 3,257,792  | 2.99  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -2,056,593 | -1.89 |         |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 87,930     | 0.08  |         |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 87,930     | 0.08  |         |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 87,930     | 0.08  |         |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 20,278,465 | 18.60 |         |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 20,278,465 | 18.60 |         |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 20,278,465 | 18.60 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 19,584,000 | 17.96 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 178,952    | 0.16  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 461,193    | 0.42  |         |    |    |   |
| 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：

