

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 4 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	3,492,796	2,682,000	810,796	30.23	17,583,418	16,638,000	945,418	5.68
勞務收入	43						500		500	
服務收入	431						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	3,492,396	2,682,000	810,396	30.22	17,487,440	16,628,000	859,440	5.17
公庫撥款收入	462	32,577,000	2,708,402	2,682,000	26,402	0.98	16,694,885	16,628,000	66,885	0.40
政府其他撥入收入	46Y		783,994		783,994		792,555		792,555	
教學收入	4S	19,000					9,680	10,000	-320	-3.20
學雜費收入	4S1	19,000					9,680	10,000	-320	-3.20
其他收入	4Y	5,000	400		400		85,798		85,798	
雜項收入	4YY	5,000	400		400		85,798		85,798	
基金用途	5	32,721,000	2,337,841	2,682,000	-344,159	-12.83	13,896,571	16,638,000	-2,741,429	-16.48
國民教育計畫	53	29,091,000	2,077,729	2,232,000	-154,271	-6.91	11,902,148	14,441,000	-2,538,852	-17.58
國民小學教育	532	29,091,000	2,077,729	2,232,000	-154,271	-6.91	11,902,148	14,441,000	-2,538,852	-17.58
一般行政管理計畫	5L	3,630,000	260,112	450,000	-189,888	-42.20	1,994,423	2,197,000	-202,577	-9.22
行政管理及推展	5L1	3,630,000	260,112	450,000	-189,888	-42.20	1,994,423	2,197,000	-202,577	-9.22
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	1,154,955		1,154,955		3,686,847		3,686,847	
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					6,152,508	2,009,314	4,143,194	206.20

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4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	110,169,474	100.00	負 債	2	26,038,522	23.63
流動資產	11	11,900,506	10.80	流動負債	21	5,457,902	4.95
現金	1101	10,181,598	9.24	應付款項	2102	5,457,902	4.95
銀行存款	110102	10,136,598	9.20	應付代收款	210203	5,104,755	4.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,741,747	4.30	應付費用	210204	353,147	0.32
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,063,615	4.60	其他負債	28	20,580,620	18.68
收款專戶				什項負債	2801	20,580,620	18.68
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	20,274,038	18.40
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	306,582	0.28	淨資產	3	84,130,952	76.37
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	淨資產	31	84,130,952	76.37
預付款項	1108	1,718,908	1.56	淨資產	3101	84,130,952	76.37
預付費用	110804	1,718,908	1.56	累積餘額	310101	80,586,223	73.15
固定資產	14	77,893,484	70.70	本期賸餘	310102	3,544,729	3.22
				合計：		110,169,474	

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4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	66,324,042	60.20				
土地	140101	66,324,042	60.20				
土地改良物	1402	536,419	0.49				
土地改良物	140201	717,208	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-180,789	-0.16				
房屋建築及設備	1404	6,967,057	6.32				
房屋建築及設備	140401	19,573,227	17.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,606,170	-11.44				
機械及設備	1405	2,806,542	2.55				
機械及設備	140501	5,155,050	4.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,348,508	-2.13				
交通及運輸設備	1406	87,110	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	-97,961	-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4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	1,172,314	1.06				
雜項設備	140701	3,257,792	2.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,085,478	-1.89				
無形資產	16	84,960	0.08				
無形資產	1601	84,960	0.08				
電腦軟體	160102	84,960	0.08				
其他資產	18	20,290,524	18.42				
什項資產	1801	20,290,524	18.42				
暫付及待結轉帳項	180105	16,486	0.01				
代管資產	180106	20,274,038	18.40				
代管資產-土地	180106-1	19,584,000	17.78				
代管資產-土地改良物	180106-2	175,602	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	460,116	0.42				

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4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		
代管資產-機械及設備	180106-4	22,914	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,431	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	26,975	0.02				
合計：		110,169,474					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：