

## 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 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	32,612,000	2,730,084	2,630,000	100,084	3.81	20,313,502	19,268,000	1,045,502	5.43
勞務收入	43		2,000		2,000		2,500		2,500	
服務收入	431		2,000		2,000		2,500		2,500	
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	2,726,594	2,630,000	96,594	3.67	20,214,034	19,258,000	956,034	4.96
公庫撥款收入	462	32,577,000	2,630,000	2,630,000			19,324,885	19,258,000	66,885	0.35
政府其他撥入收入	46Y		96,594		96,594		889,149		889,149	
教學收入	4S	19,000	1,320		1,320		11,000	10,000	1,000	10.00
學雜費收入	4S1	19,000	1,320		1,320		11,000	10,000	1,000	10.00
其他收入	4Y	5,000	170		170		85,968		85,968	
雜項收入	4YY	5,000	170		170		85,968		85,968	
基金用途	5	32,721,000	2,692,812	2,630,000	62,812	2.39	16,589,383	19,268,000	-2,678,617	-13.90
國民教育計畫	53	29,091,000	2,432,700	2,268,000	164,700	7.26	14,334,848	16,709,000	-2,374,152	-14.21
國民小學教育	532	29,091,000	2,432,700	2,268,000	164,700	7.26	14,334,848	16,709,000	-2,374,152	-14.21
一般行政管理計畫	5L	3,630,000	260,112	362,000	-101,888	-28.15	2,254,535	2,559,000	-304,465	-11.90
行政管理及推展	5L1	3,630,000	260,112	362,000	-101,888	-28.15	2,254,535	2,559,000	-304,465	-11.90
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	37,272		37,272		3,724,119		3,724,119	
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					6,189,780	2,009,314	4,180,466	208.05

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	109,344,162	100.00	負債	2	25,299,012	23.14
流動資產	11	11,219,183	10.26	流動負債	21	4,722,821	4.32
現金	1101	9,548,949	8.73	應付款項	2102	4,722,821	4.32
銀行存款	110102	9,503,949	8.69	應付代收款	210203	4,721,921	4.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,475,446	4.09	應付費用	210204	900	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,697,267	4.30	其他負債	28	20,576,191	18.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	24,654	0.02	什項負債	2801	20,576,191	18.82
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	306,582	0.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	306,582	0.28	應付代管資產	280107	20,269,609	18.54
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	淨資產	3	84,045,150	76.86
預付款項	1108	1,670,234	1.53	淨資產	31	84,045,150	76.86
預付費用	110804	1,670,234	1.53	淨資產	3101	84,045,150	76.86
固定資產	14	77,773,380	71.13	累積餘額	310101	80,586,223	73.70
				本期賸餘	310102	3,458,927	3.16
				合計：		109,344,162	

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	66,324,042	60.66				
土地	140101	66,324,042	60.66				
土地改良物	1402	532,474	0.49				
土地改良物	140201	717,208	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-184,734	-0.17				
房屋建築及設備	1404	6,948,560	6.35				
房屋建築及設備	140401	19,573,227	17.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,624,667	-11.55				
機械及設備	1405	2,739,171	2.51				
機械及設備	140501	5,155,050	4.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,415,879	-2.21				
交通及運輸設備	1406	85,456	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	-99,615	-0.09				
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 — 臺南市白河區河東國民小學

## 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	1,143,677	1.05				
雜項設備	140701	3,257,792	2.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,114,115	-1.93				
無形資產	16	81,990	0.07				
無形資產	1601	81,990	0.07				
電腦軟體	160102	81,990	0.07				
其他資產	18	20,269,609	18.54				
什項資產	1801	20,269,609	18.54				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,269,609	18.54				
代管資產-土地	180106-1	19,584,000	17.91				
代管資產-土地改良物	180106-2	172,251	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	459,038	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		
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：		109,344,162					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：