

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	3,774,457	2,963,000	811,457	27.39	26,991,679	24,829,000	2,162,679	8.71
勞務收入	43						3,000		3,000	
服務收入	431						3,000		3,000	
財產收入	45	11,000					711	6,000	-5,289	-88.15
租金收入	452	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	1,000					711	1,000	-289	-28.90
政府撥入收入	46	32,577,000	3,774,457	2,963,000	811,457	27.39	26,891,000	24,813,000	2,078,000	8.37
公庫撥款收入	462	32,577,000	2,963,000	2,963,000			24,960,617	24,813,000	147,617	0.59
政府其他撥入收入	46Y		811,457		811,457		1,930,383		1,930,383	
教學收入	4S	19,000					11,000	10,000	1,000	10.00
學雜費收入	4S1	19,000					11,000	10,000	1,000	10.00
其他收入	4Y	5,000					85,968		85,968	
雜項收入	4YY	5,000					85,968		85,968	
基金用途	5	32,721,000	3,016,719	2,963,000	53,719	1.81	22,836,131	24,829,000	-1,992,869	-8.03
國民教育計畫	53	29,091,000	2,756,607	2,601,000	155,607	5.98	20,057,372	21,542,000	-1,484,628	-6.89
國民小學教育	532	29,091,000	2,756,607	2,601,000	155,607	5.98	20,057,372	21,542,000	-1,484,628	-6.89
一般行政管理計畫	5L	3,630,000	260,112	362,000	-101,888	-28.15	2,778,759	3,287,000	-508,241	-15.46
行政管理及推展	5L1	3,630,000	260,112	362,000	-101,888	-28.15	2,778,759	3,287,000	-508,241	-15.46
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	757,738		757,738		4,155,548		4,155,548	
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					6,621,209	2,009,314	4,611,895	229.53

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7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	109,798,625	100.00	負 債	2	25,332,315	23.07
流動資產	11	11,692,771	10.65	流動負債	21	4,764,980	4.34
現金	1101	11,499,741	10.47	應付款項	2102	4,764,980	4.34
銀行存款	110102	11,454,741	10.43	應付代收款	210203	4,764,980	4.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,383,179	5.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	4,740,322	4.32	其他負債	28	20,567,335	18.73
收款專戶				什項負債	2801	20,567,335	18.73
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	24,658	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	20,260,753	18.45
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	306,582	0.28	淨資產	3	84,466,310	76.93
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	淨資產	31	84,466,310	76.93
預付款項	1108	193,030	0.18	淨資產	3101	84,466,310	76.93
預付費用	110804	193,030	0.18	累積餘額	310101	80,586,223	73.39
固定資產	14	77,769,051	70.83	本期賸餘	310102	3,880,087	3.53
				合計：		109,798,625	

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7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	1,258,053	1.15				
雜項設備	140701	3,429,872	3.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,819	-1.98				
無形資產	16	76,050	0.07				
無形資產	1601	76,050	0.07				
電腦軟體	160102	76,050	0.07				
其他資產	18	20,260,753	18.45				
什項資產	1801	20,260,753	18.45				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,260,753	18.45				
代管資產-土地	180106-1	19,584,000	17.84				
代管資產-土地改良物	180106-2	165,550	0.15				
代管資產-房屋及設備	180106-3	456,883	0.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

