

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 8 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	2,551,519	2,542,000	9,519	0.37	29,543,198	27,371,000	2,172,198	7.94
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	6,700		6,700		7,411	6,000	1,411	23.52
財產處分收入	451		6,700		6,700		6,700		6,700	
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	2,542,000	2,542,000			29,433,000	27,355,000	2,078,000	7.60
公庫撥款收入	462	32,577,000	2,542,000	2,542,000			27,502,617	27,355,000	147,617	0.54
政府其他撥入收入	46Y						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	2,819		2,819		88,787		88,787	
雜項收入	4YY	5,000	2,819		2,819		88,787		88,787	
基金用途	5	32,721,000	2,321,482	2,542,000	-220,518	-8.67	25,157,613	27,371,000	-2,213,387	-8.09
國民教育計畫	53	29,091,000	2,061,370	2,231,000	-169,630	-7.60	22,118,742	23,773,000	-1,654,258	-6.96
國民小學教育	532	29,091,000	2,061,370	2,231,000	-169,630	-7.60	22,118,742	23,773,000	-1,654,258	-6.96
一般行政管理計畫	5L	3,630,000	260,112	311,000	-50,888	-16.36	3,038,871	3,598,000	-559,129	-15.54
行政管理及推展	5L1	3,630,000	260,112	311,000	-50,888	-16.36	3,038,871	3,598,000	-559,129	-15.54
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	230,037		230,037		4,385,585		4,385,585	
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					6,851,246	2,009,314	4,841,932	240.97

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8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	110,191,230	100.00	負 債	2	25,529,509	23.17
流動資產	11	12,154,114	11.03	流動負債	21	4,996,286	4.53
現金	1101	11,701,993	10.62	應付款項	2102	4,996,286	4.53
銀行存款	110102	11,656,993	10.58	應付代收款	210203	4,996,286	4.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,354,125	5.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	4,971,628	4.51	其他負債	28	20,533,223	18.63
收款專戶				什項負債	2801	20,533,223	18.63
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	20,226,641	18.36
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	306,582	0.28	淨資產	3	84,661,721	76.83
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	淨資產	31	84,661,721	76.83
預付款項	1108	452,121	0.41	淨資產	3101	84,661,721	76.83
預付費用	110804	452,121	0.41	累積餘額	310101	80,586,223	73.13
固定資產	14	77,737,395	70.55	本期賸餘	310102	4,075,498	3.70
				合計：		110,191,230	

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8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	60.19				
土地	140101	66,324,042	60.19				
土地改良物	1402	613,127	0.56				
土地改良物	140201	810,208	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-197,081	-0.18				
房屋建築及設備	1404	6,893,069	6.26				
房屋建築及設備	140401	19,573,227	17.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,680,158	-11.51				
機械及設備	1405	2,598,982	2.36				
機械及設備	140501	5,076,740	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,477,758	-2.25				
交通及運輸設備	1406	80,496	0.07				
交通及運輸設備	140601	185,071	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-104,575	-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8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	1,227,679	1.11				
雜項設備	140701	3,298,849	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,071,170	-1.88				
無形資產	16	73,080	0.07				
無形資產	1601	73,080	0.07				
電腦軟體	160102	73,080	0.07				
其他資產	18	20,226,641	18.36				
什項資產	1801	20,226,641	18.36				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,226,641	18.36				
代管資產-土地	180106-1	19,584,000	17.77				
代管資產-土地改良物	180106-2	162,200	0.15				
代管資產-房屋及設備	180106-3	455,806	0.41				

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8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	9,604	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,523	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,508	0.01				
合計：		110,191,230					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：