

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 113 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			
		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	36,335,000	3,103,152	2,667,000	436,152	16.35	23,951,492	21,880,000	2,071,492	9.47
財產收入	39,000					16,458		16,458	
租金收入	38,000					16,458		16,458	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	36,272,000	3,101,716	2,667,000	434,716	16.30	23,924,152	21,870,000	2,054,152	9.39
公庫撥款收入	36,272,000	2,667,000	2,667,000			22,377,688	21,870,000	507,688	2.32
政府其他撥入收入		434,716		434,716		1,546,464		1,546,464	
教學收入	19,000					8,460	10,000	-1,540	-15.40
學雜費收入	19,000					8,460	10,000	-1,540	-15.40
其他收入	5,000	1,436		1,436		2,422		2,422	
雜項收入	5,000	1,436		1,436		2,422		2,422	
基金用途	36,847,000	4,582,277	2,667,000	1,915,277	71.81	19,493,666	21,880,000	-2,386,334	-10.91
國民教育計畫	33,736,000	4,329,357	2,413,000	1,916,357	79.42	17,865,197	19,342,000	-1,476,803	-7.64
其他	33,736,000	4,329,357	2,413,000	1,916,357	79.42	17,865,197	19,342,000	-1,476,803	-7.64
一般行政管理計畫	2,759,000	252,920	254,000	-1,080	-0.43	1,507,522	2,186,000	-678,478	-31.04
其他	2,759,000	252,920	254,000	-1,080	-0.43	1,507,522	2,186,000	-678,478	-31.04
建築及設備計畫	352,000					120,947	352,000	-231,053	-65.64
購建固定資產	352,000					120,947	352,000	-231,053	-65.64
本期賸餘(短絀)	-512,000	-1,479,125		-1,479,125		4,457,826		4,457,826	
期初基金餘額	3,621,833					3,236,187	3,621,833	-385,646	-10.65
解繳公庫									
期末基金餘額	3,109,833					7,694,013	3,621,833	4,072,180	112.43

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113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	99,636,515	100.00	負 債	2	6,717,093	6.74
流動資產	11	14,397,132	14.45	流動負債	21	5,641,073	5.66
現金	1101	13,352,316	13.40	應付款項	2102	5,641,073	5.66
銀行存款	110102	13,352,316	13.40	應付代收款	210203	5,641,073	5.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,649,197	6.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,564,524	5.58	其他負債	28	1,076,020	1.08
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	62,575	0.06	什項負債	2801	1,076,020	1.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,076,020	1.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,076,020	1.08	淨資產	3	92,919,422	93.26
預付款項	1108	1,044,816	1.05	淨資產	31	92,919,422	93.26
預付費用	110804	1,044,816	1.05	淨資產	3101	92,919,422	93.26
固定資產	14	85,225,409	85.54	累積餘額	310101	89,597,388	89.92
				本期賸餘	310102	3,322,034	3.33
				淨資產調整數	310104		
				合計：		99,636,515	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	66,324,042	66.57				
土地	140101	66,324,042	66.57				
土地改良物	1402	5,510,455	5.53				
土地改良物	140201	9,154,288	9.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,643,833	-3.66				
房屋建築及設備	1404	7,308,398	7.34				
房屋建築及設備	140401	23,768,063	23.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,459,665	-16.52				
機械及設備	1405	4,442,021	4.46				
機械及設備	140501	9,483,013	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,040,992	-5.06				
交通及運輸設備	1406	232,651	0.23				
交通及運輸設備	140601	404,011	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-171,360	-0.17				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,407,842	1.41				
雜項設備	140701	4,828,137	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,420,295	-3.43				
其他資產	18	13,974	0.01				
什項資產	1801	13,974	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	13,974	0.01				
代管資產	180106	21,373,696	21.45				
代管資產-土地	180106-1	20,889,600	20.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	51,633	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	420,248	0.42				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,632	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	903	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-6	9,680	0.01				
應付代管資產	180107	-21,373,696	-21.45				
合計：		99,636,515					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。