

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 9 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	2,248,657	2,123,000	125,657	5.92	31,791,855	29,494,000	2,297,855	7.79
勞務收入	43		500		500		3,500		3,500	
服務收入	431		500		500		3,500		3,500	
財產收入	45	11,000					7,411	6,000	1,411	23.52
財產處分收入	451						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	2,247,220	2,123,000	124,220	5.85	31,680,220	29,478,000	2,202,220	7.47
公庫撥款收入	462	32,577,000	2,181,940	2,123,000	58,940	2.78	29,684,557	29,478,000	206,557	0.70
政府其他撥入收入	46Y		65,280		65,280		1,995,663		1,995,663	
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	937		937		89,724		89,724	
雜項收入	4YY	5,000	937		937		89,724		89,724	
基金用途	5	32,721,000	2,750,944	2,123,000	627,944	29.58	27,908,557	29,494,000	-1,585,443	-5.38
國民教育計畫	53	29,091,000	2,486,832	2,099,000	387,832	18.48	24,605,574	25,872,000	-1,266,426	-4.89
國民小學教育	532	29,091,000	2,486,832	2,099,000	387,832	18.48	24,605,574	25,872,000	-1,266,426	-4.89
一般行政管理計畫	5L	3,630,000	264,112	24,000	240,112	1,000.47	3,302,983	3,622,000	-319,017	-8.81
行政管理及推展	5L1	3,630,000	264,112	24,000	240,112	1,000.47	3,302,983	3,622,000	-319,017	-8.81
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-502,287		-502,287		3,883,298		3,883,298	
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					6,348,959	2,009,314	4,339,645	215.98

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9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	111,209,936	100.00	負債	2	27,174,896	24.44
流動資產	11	13,301,643	11.96	流動負債	21	5,752,082	5.17
現金	1101	12,681,883	11.40	應付款項	2102	5,752,082	5.17
銀行存款	110102	12,636,883	11.36	應付代收款	210203	5,752,082	5.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,684,199	5.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,731,549	5.15	其他負債	28	21,422,814	19.26
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	20,533	0.02	什項負債	2801	21,422,814	19.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,200,602	1.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,200,602	1.08	應付代管資產	280107	20,222,212	18.18
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	淨資產	3	84,035,040	75.56
預付款項	1108	619,760	0.56	淨資產	31	84,035,040	75.56
預付費用	110804	619,760	0.56	淨資產	3101	84,035,040	75.56
固定資產	14	77,615,971	69.79	累積餘額	310101	80,586,223	72.46
				本期賸餘	310102	3,448,817	3.10
				合計：		111,209,936	

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9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	59.64				
土地	140101	66,324,042	59.64				
土地改良物	1402	608,671	0.55				
土地改良物	140201	810,208	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-201,537	-0.18				
房屋建築及設備	1404	6,874,572	6.18				
房屋建築及設備	140401	19,573,227	17.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,698,655	-11.42				
機械及設備	1405	2,530,699	2.28				
機械及設備	140501	5,076,740	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,546,041	-2.29				
交通及運輸設備	1406	78,842	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	-106,229	-0.10				
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9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	1,199,145	1.08				
雜項設備	140701	3,298,849	2.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,099,704	-1.89				
無形資產	16	70,110	0.06				
無形資產	1601	70,110	0.06				
電腦軟體	160102	70,110	0.06				
其他資產	18	20,222,212	18.18				
什項資產	1801	20,222,212	18.18				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,222,212	18.18				
代管資產-土地	180106-1	19,584,000	17.61				
代管資產-土地改良物	180106-2	158,849	0.14				
代管資產-房屋及設備	180106-3	454,728	0.41				
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9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	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：		111,209,936					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：