

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區五王國民小學

00661-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	104,387,000	10,098,671	7,930,000	2,168,671	27.35	73,760,956	67,211,000	6,549,956	9.75
勞務收入	43	30,000					500	15,000	-14,500	-96.67
服務收入	431	30,000					500	15,000	-14,500	-96.67
財產收入	45	62,000	2,149	31,000	-28,851	-93.07	37,857	31,000	6,857	22.12
財產處分收入	451						5,810		5,810	
租金收入	452	60,000		30,000	-30,000	-100.00	29,898	30,000	-102	-0.34
利息收入	454	2,000	2,149	1,000	1,149	114.90	2,149	1,000	1,149	114.90
政府撥入收入	46	104,239,000	10,094,789	7,899,000	2,195,789	27.80	73,681,260	67,140,000	6,541,260	9.74
公庫撥款收入	462	104,239,000	8,675,452	7,899,000	776,452	9.83	69,571,855	67,140,000	2,431,855	3.62
政府其他撥入收入	46Y		1,419,337		1,419,337		4,109,405		4,109,405	
教學收入	4S	50,000					30,970	25,000	5,970	23.88
學雜費收入	4S1	50,000					30,970	25,000	5,970	23.88
其他收入	4Y	6,000	1,733		1,733		10,369		10,369	
雜項收入	4YY	6,000	1,733		1,733		10,369		10,369	
基金用途	5	104,934,000	8,876,883	7,930,000	946,883	11.94	63,117,728	67,211,000	-4,093,272	-6.09
國民教育計畫	53	94,250,000	7,574,762	6,983,000	591,762	8.47	55,801,243	60,096,000	-4,294,757	-7.15
國民小學教育	532	94,250,000	7,574,762	6,983,000	591,762	8.47	55,801,243	60,096,000	-4,294,757	-7.15
一般行政管理計畫	5L	10,624,000	1,302,121	947,000	355,121	37.50	7,316,485	7,115,000	201,485	2.83
行政管理及推展	5L1	10,624,000	1,302,121	947,000	355,121	37.50	7,316,485	7,115,000	201,485	2.83
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6	-547,000	1,221,788		1,221,788		10,643,228		10,643,228	
期初基金餘額	71	3,019,389					6,482,513	3,019,389	3,463,124	114.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,472,389					17,125,741	3,019,389	14,106,352	467.19

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區五王國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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	1,129,983,990	100.00	負債	2	1,093,068,879	96.73
流動資產	11	29,472,139	2.61	流動負債	21	10,170,733	0.90
現金	1101	28,637,240	2.53	應付款項	2102	10,170,733	0.90
銀行存款	110102	28,587,240	2.53	應付代收款	210203	10,126,689	0.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,284,886	1.44	應付費用	210204	44,044	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,519,707	0.49	其他負債	28	1,082,898,146	95.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	215,844	0.02	什項負債	2801	1,082,898,146	95.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,242,477	0.38	存入保證金	280104	2,324,326	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,080,573,820	95.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,324,326	0.21	淨資產	3	36,915,111	3.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	36,915,111	3.27
				淨資產	3101	36,915,111	3.27
				累積餘額	310101	24,026,017	2.13
				本期賸餘	310102	12,889,094	1.14
				合計：		1,129,983,990	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區五王國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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		
預付款項	1108	834,899	0.07				
預付費用	110804	834,899	0.07				
固定資產	14	19,789,370	1.75				
房屋建築及設備	1404	11,855,965	1.05				
房屋建築及設備	140401	16,158,440	1.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,302,475	-0.38				
機械及設備	1405	2,674,142	0.24				
機械及設備	140501	6,690,047	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,015,905	-0.36				
交通及運輸設備	1406	106,548	0.01				
交通及運輸設備	140601	864,890	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-758,342	-0.07				
雜項設備	1407	5,152,715	0.46				
雜項設備	140701	8,962,866	0.79				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區五王國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,810,151	-0.34				
其他資產	18	1,080,722,481	95.64				
什項資產	1801	1,080,722,481	95.64				
暫付及待結轉帳項	180105	148,661	0.01				
代管資產	180106	1,080,573,820	95.63				
代管資產-土地	180106-1	999,069,075	88.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	241,849	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,949,844	7.16				
代管資產-機械及設備	180106-4	146,568	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	12,058	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	154,426	0.01				
合計：		1,129,983,990					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。