

臺南市地方教育發展基金——臺南市仁德區大甲國民小學

00634-1

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	編 號	本 年 度 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	
名 稱	編 號	法 定	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4									
財產收入	45	30,587,000	2,393,000	2,393,000			27,740,837	25,381,000	2,359,837	9.30
財產處分收入	451	4,000					11,495	2,000	9,495	474.75
利息收入	454	3,000					11,253	1,000	10,253	1,025.30
政府撥入收入	46	1,000					242	1,000	-758	-75.80
公庫撥款收入	462	30,552,000	2,393,000	2,393,000			27,717,630	25,368,000	2,349,630	9.26
政府其他撥入收入	46Y	30,552,000	2,393,000	2,393,000			25,805,513	25,368,000	437,513	1.72
教學收入	4S	23,000					1,912,117		1,912,117	
學雜費收入	4S1	23,000					11,440	11,000	440	4.00
其他收入	4Y	8,000					11,440	11,000	440	4.00
雜項收入	4YY	8,000					272		272	
基金用途	5	30,690,000	2,246,507	2,393,000	-146,493	-6.12	23,832,657	25,381,000	-1,548,343	-6.10
國民教育計畫	53	27,155,000	1,756,717	2,088,000	-331,283	-15.87	20,908,882	22,462,000	-1,553,118	-6.91
國民小學教育	532	27,155,000	1,756,717	2,088,000	-331,283	-15.87	20,908,882	22,462,000	-1,553,118	-6.91
一般行政管理計畫	5L	3,535,000	489,790	305,000	184,790	60.59	2,923,775	2,919,000	4,775	0.16
行政管理及推展	5L1	3,535,000	489,790	305,000	184,790	60.59	2,923,775	2,919,000	4,775	0.16
本期賸餘(短絀)	6	-103,000	146,493		146,493		3,908,180	1,984,686	3,908,180	
本期初基金餘額	71	1,984,686					2,246,972	1,984,686	262,286	
本期繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,881,686					6,155,152	1,984,686	4,170,466	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區大甲國民小學

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	202,458,093	100.00	負債	2	190,362,289	94.03
流動資產	11	14,490,892	7.16	流動負債	21	8,409,649	4.15
現金	1101	13,890,268	6.86	應付款項	2102	8,409,649	4.15
銀行存款	110102	13,853,268	6.84	應付代收款	210203	8,409,649	4.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,517,528	2.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,735,773	0.86	其他負債	28	181,952,640	89.87
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	103,960	0.05	什項負債	2801	181,952,640	89.87
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	659,583	0.33	存入保證金	280104	63,200	0.03
銀行存款-保管款-其他	110102-6	5,773,224	2.85	應付代管資產	280107	181,889,440	89.84
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	63,200	0.03	淨資產	3	12,095,804	5.97
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	淨資產	31	12,095,804	5.97
預付款項	1108	600,624	0.30	累積餘額	3101	7,654,296	5.97
				本期賸餘	310101	4,441,508	3.78
				合計：	310102	202,458,093	2.19

信託代理與保證資產 2,697,000 信託代理與保證負債 2,697,000
保證品 2,697,000 應付保證品 2,697,000
註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區大甲國民小學

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		
預付費用	110804	600,624	0.30				
固定資產	14	5,940,652	2.93				
房屋建築及設備	1404	1,825,488	0.90				
房屋建築及設備	140401	3,633,620	1.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,808,132	-0.89				
機械及設備	1405	2,994,882	1.48				
機械及設備	140501	5,706,631	2.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,711,749	-1.34				
交通及運輸設備	1406	143,101	0.07				
交通及運輸設備	140601	561,369	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-418,268	-0.21				
雜項設備	1407	977,181	0.48				
雜項設備	140701	3,835,853	1.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,858,672	-1.41				
信託代理與保證資產		2,697,000		信託代理與保證負債		2,697,000	
保證品		2,697,000		應付保證品		2,697,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區大甲國民小學

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		
其他資產	18	182,026,549	89.91				
什項資產	1801	182,026,549	89.91				
暫付及待結轉帳項	180105	137,109	0.07				
代管資產	180106	181,889,440	89.84				
代管資產-土地	180106-1	171,226,336	84.57				
代管資產-土地改良物	180106-2	604,660	0.30				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,828,568	4.85				
代管資產-機械及設備	180106-4	178,754	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	34,197	0.02				
代管資產-什項設備	180106-6	16,925	0.01				
合計：		202,458,093					
信託代理與保證資產		2,697,000		信託代理與保證負債		2,697,000	
保證品		2,697,000		應付保證品		2,697,000	

註：