

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 11 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	24,790,000	1,656,571	95,000	1,561,571	1,643.76	29,518,723	24,742,000	4,776,723	19.31
財產收入	2,000					79,170		79,170	
財產處分收入	1,000					21,075		21,075	
租金收入						55,150		55,150	
利息收入	1,000					2,945		2,945	
政府撥入收入	24,722,000	1,656,491	95,000	1,561,491	1,643.67	28,653,162	24,677,000	3,976,162	16.11
公庫撥款收入	24,722,000	1,377,106	95,000	1,282,106	1,349.59	26,651,408	24,677,000	1,974,408	8.00
政府其他撥入收入		279,385		279,385		2,001,754		2,001,754	
教學收入	18,000	80		80		13,360	18,000	-4,640	-25.78
學雜費收入	18,000	80		80		13,360	18,000	-4,640	-25.78
其他收入	48,000					773,031	47,000	726,031	1,544.75
雜項收入	48,000					773,031	47,000	726,031	1,544.75
基金用途	24,807,000	2,187,317	95,000	2,092,317	2,202.44	27,481,704	24,759,000	2,722,704	11.00
國民教育計畫	20,545,000	1,846,120	95,000	1,751,120	1,843.28	23,146,276	20,497,000	2,649,276	12.93
其他	20,545,000	1,846,120	95,000	1,751,120	1,843.28	23,146,276	20,497,000	2,649,276	12.93
一般行政管理計畫	4,215,000	341,197		341,197		4,288,428	4,215,000	73,428	1.74
其他	4,215,000	341,197		341,197		4,288,428	4,215,000	73,428	1.74
建築及設備計畫		47,000				47,000	47,000		
購建固定資產		47,000				47,000	47,000		
本期賸餘(短純)	-17,000	-530,746		-530,746		2,037,019	-17,000	2,054,019	-12,082.46
期初基金餘額	2,428,793					1,702,529	2,428,793	-726,264	-29.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,411,793					3,739,548	2,411,793	1,327,755	55.05

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

## 平衡表

中華民國113年11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	155,861,513	100.00	負債	2	3,801,402	2.44
流動資產	11	7,494,388	4.81	流動負債	21	3,479,402	2.23
現金	1101	6,737,601	4.32	應付款項	2102	3,479,402	2.23
銀行存款	110102	6,712,601	4.31	應付代收款	210203	3,479,402	2.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,957,761	1.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	2,464,869	1.58	其他負債	28	322,000	0.21
收款專戶				什項負債	2801	322,000	0.21
銀行存款-保管款-教	110102-4	28,753	0.02	存入保證金	280104	322,000	0.21
育儲蓄專戶				淨資產	3	152,060,111	97.56
銀行存款-保管款-午	110102-5	0	0.00	淨資產	31	152,060,111	97.56
餐專戶				淨資產	3101	152,060,111	97.56
銀行存款-保管款-其	110102-6	939,218	0.60	累積餘額	310101	148,249,545	95.12
他				本期賸餘	310102	3,784,086	2.43
銀行存款-保管款-保	110102-7	322,000	0.21	淨資產調整數	310104	26,480	0.00
管款專戶				合計：		155,861,513	
零用及週轉金	110103	25,000	0.02				

信託代理與保證資產 1,721,725 信託代理與保證負債 1,721,725

保證品 1,721,725 應付保證品 1,721,725

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 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

## 平衡表

中華民國113年11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	756,787	0.49				
預付費用	110804	756,787	0.49				
固定資產	14	148,320,563	95.16				
土地	1401	85,082,257	54.59				
土地	140101	85,082,257	54.59				
土地改良物	1402	504,827	0.32				
土地改良物	140201	9,132,585	5.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,627,758	-5.54				
房屋建築及設備	1404	56,918,188	36.52				
房屋建築及設備	140401	62,815,772	40.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,897,584	-3.78				
機械及設備	1405	2,440,725	1.57				
機械及設備	140501	5,716,562	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,275,837	-2.10				
交通及運輸設備	1406	278,979	0.18				
信託代理與保證資產		1,721,725		信託代理與保證負債		1,721,725	
保證品		1,721,725		應付保證品		1,721,725	

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 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

## 平衡表

中華民國113年11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		
交通及運輸設備	140601	476,100	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-197,121	-0.13				
雜項設備	1407	3,095,587	1.99				
雜項設備	140701	5,159,659	3.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,064,072	-1.32				
其他資產	18	46,562	0.03				
什項資產	1801	46,562	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	46,562	0.03				
代管資產	180106	2,077,664	1.33				
代管資產-土地	180106-1	0	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-2	23,581	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,045,742	1.31				
信託代理與保證資產		1,721,725		信託代理與保證負債		1,721,725	
保證品		1,721,725		應付保證品		1,721,725	

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 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

## 平衡表

中華民國113年11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		
代管資產-機械及設備	180106-4	2,322	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	360	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	5,659	0.00				
應付代管資產	180107	-2,077,664	-1.33				
合計：		155,861,513					
信託代理與保證資產		1,721,725		信託代理與保證負債		1,721,725	
保證品		1,721,725		應付保證品		1,721,725	

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。