

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區紀安國民小學

00548-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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 | 231,177 | 48,000 | 183,177 | 381.62 | 29,749,900 | 24,790,000 | 4,959,900 | 20.01 |
| 財產收入 | 2,000 | 18,369 | 2,000 | 16,369 | 818.45 | 97,539 | 2,000 | 95,539 | 4,776.95 |
| 財產處分收入 | 1,000 | 3,360 | 1,000 | 2,360 | 236.00 | 24,435 | 1,000 | 23,435 | 2,343.50 |
| 租金收入 | | 10,317 | | 10,317 | | 65,467 | | 65,467 | |
| 利息收入 | 1,000 | 4,692 | 1,000 | 3,692 | 369.20 | 7,637 | 1,000 | 6,637 | 663.70 |
| 政府撥入收入 | 24,722,000 | 212,622 | 45,000 | 167,622 | 372.49 | 28,865,784 | 24,722,000 | 4,143,784 | 16.76 |
| 公庫撥款收入 | 24,722,000 | 182,622 | 45,000 | 137,622 | 305.83 | 26,834,030 | 24,722,000 | 2,112,030 | 8.54 |
| 政府其他撥入收入 | | 30,000 | | 30,000 | | 2,031,754 | | 2,031,754 | |
| 教學收入 | 18,000 | 186 | | 186 | | 13,546 | 18,000 | -4,454 | -24.74 |
| 學雜費收入 | 18,000 | 186 | | 186 | | 13,546 | 18,000 | -4,454 | -24.74 |
| 其他收入 | 48,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 773,031 | 48,000 | 725,031 | 1,510.48 |
| 雜項收入 | 48,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 773,031 | 48,000 | 725,031 | 1,510.48 |
| 基金用途 | 24,807,000 | 1,186,707 | 48,000 | 1,138,707 | 2,372.31 | 28,668,411 | 24,807,000 | 3,861,411 | 15.57 |
| 國民教育計畫 | 20,545,000 | 1,233,811 | 48,000 | 1,185,811 | 2,470.44 | 24,380,087 | 20,545,000 | 3,835,087 | 18.67 |
| 其他 | 20,545,000 | 1,233,811 | 48,000 | 1,185,811 | 2,470.44 | 24,380,087 | 20,545,000 | 3,835,087 | 18.67 |
| 一般行政管理計畫 | 4,215,000 | -47,104 | | -47,104 | | 4,241,324 | 4,215,000 | 26,324 | 0.62 |
| 其他 | 4,215,000 | -47,104 | | -47,104 | | 4,241,324 | 4,215,000 | 26,324 | 0.62 |
| 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(短絀) | -17,000 | -955,530 | | -955,530 | | 1,081,489 | -17,000 | 1,098,489 | -6,461.70 |
| 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 | | | | | 2,784,018 | 2,411,793 | 372,225 | 15.43 |

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12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 | 156,706,979 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,569,787 | 2.28 |
| 流動資產 | 11 | 6,295,616 | 4.02 | 流動負債 | 21 | 3,309,787 | 2.11 |
| 現金 | 1101 | 6,204,103 | 3.96 | 應付款項 | 2102 | 3,309,787 | 2.11 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,204,103 | 3.96 | 應付代收款 | 210203 | 3,107,446 | 1.98 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 2,894,846 | 1.85 | 應付費用 | 210204 | 202,341 | 0.13 |
| 銀行存款-保管款-代收 | 110102-3 | 2,080,039 | 1.33 | 其他負債 | 28 | 260,000 | 0.17 |
| 收款專戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 260,000 | 0.17 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 28,807 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 260,000 | 0.17 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 153,137,192 | 97.72 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 110102-6 | 940,411 | 0.60 | 淨資產 | 31 | 153,137,192 | 97.72 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 110102-7 | 260,000 | 0.17 | 淨資產 | 3101 | 153,137,192 | 97.72 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 153,137,192 | 97.72 |
| | | | | 合計： | 310104 | | 0.00 |
| | | | | | | 156,706,979 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

平衡表

中華民國113年12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 | | |
| 預付款項 | 1108 | 91,513 | 0.06 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 91,513 | 0.06 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 150,353,174 | 95.95 | | | | |
| 土地 | 1401 | 85,082,257 | 54.29 | | | | |
| 土地 | 140101 | 85,082,257 | 54.29 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,610,358 | 1.03 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,252,807 | 6.54 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,642,449 | -5.52 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 57,964,872 | 36.99 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 63,959,468 | 40.81 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -5,994,596 | -3.83 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,392,331 | 1.53 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,419,780 | 3.46 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,027,449 | -1.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 273,492 | 0.17 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

平衡表

中華民國113年12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 | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 476,100 | 0.30 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -202,608 | -0.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,029,864 | 1.93 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,149,659 | 3.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,119,795 | -1.35 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 58,189 | 0.04 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 58,189 | 0.04 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 58,189 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,070,568 | 1.32 | | | | |
| 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 | 2,039,506 | 1.30 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 臺南市麻豆區紀安國民小學

平衡表

中華民國113年12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-機械及設備 | 180106-4 | 1,582 | 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 | 5,539 | 0.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,070,568 | -1.32 | | | | |
| 合計： | | 156,706,979 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。