

基金來源、用途及餘純表

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(短純)	-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
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	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	110102-4	28,807	0.02	存入保證金	280104	260,000	0.17
育儲蓄專戶				淨資產	3	153,137,192	97.72
銀行存款-保管款-午	110102-5	0	0.00	淨資產	31	153,137,192	97.72
餐專戶				淨資產	3101	153,137,192	97.72
銀行存款-保管款-其	110102-6	940,411	0.60	累積餘額	310101	153,137,192	97.72
他				合計：	310104	156,706,979	0.00
銀行存款-保管款-保	110102-7	260,000	0.17				
管款專戶							
零用及週轉金	110103	0	0.00				

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。