

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 114 年 2 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	25,911,000	1,996,261	1,996,000	261	0.01	8,661,261	8,661,000	261	0.00
財產收入	55,000								
租金收入	54,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,842,000	1,996,000	1,996,000			8,661,000	8,661,000		
公庫撥款收入	25,842,000	1,996,000	1,996,000			8,661,000	8,661,000		
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入		261		261		261		261	
雜項收入		261		261		261		261	
基金用途	26,213,000	1,764,209	1,996,000	-231,791	-11.61	6,813,161	8,661,000	-1,847,839	-21.34
國民教育計畫	21,836,000	1,363,057	1,611,000	-247,943	-15.39	5,745,545	7,364,000	-1,618,455	-21.98
其他	21,836,000	1,363,057	1,611,000	-247,943	-15.39	5,745,545	7,364,000	-1,618,455	-21.98
一般行政管理計畫	4,377,000	401,152	385,000	16,152	4.20	1,067,616	1,297,000	-229,384	-17.69
其他	4,377,000	401,152	385,000	16,152	4.20	1,067,616	1,297,000	-229,384	-17.69
本期賸餘(短絀)	-302,000	232,052		232,052		1,848,100		1,848,100	
期初基金餘額	1,685,529					2,784,018	1,685,529	1,098,489	65.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,383,529					4,632,118	1,685,529	2,946,589	174.82

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114年2月28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	158,022,132	100.00	負 債	2	3,532,440	2.24
流動資產	11	8,066,460	5.10	流動負債	21	3,262,440	2.06
現金	1101	7,055,323	4.46	應付款項	2102	3,262,440	2.06
銀行存款	110102	7,030,323	4.45	應付代收款	210203	3,262,440	2.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,595,981	2.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,192,076	1.39	其他負債	28	270,000	0.17
收款專戶				什項負債	2801	270,000	0.17
銀行存款-保管款-教育	110102-4	28,807	0.02	存入保證金	280104	270,000	0.17
儲蓄專戶				淨資產	3	154,489,692	97.76
銀行存款-保管款-其他	110102-6	943,459	0.60	淨資產	31	154,489,692	97.76
銀行存款-保管款-保管	110102-7	270,000	0.17	淨資產	3101	154,489,692	97.76
管款專戶				累積餘額	310101	153,137,192	96.91
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	本期賸餘	310102	1,352,500	0.86
預付款項	1108	1,011,137	0.64	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	1,011,137	0.64	合計：		158,022,132	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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		
固定資產	14	149,857,574	94.83				
土地	1401	85,082,257	53.84				
土地	140101	85,082,257	53.84				
土地改良物	1402	1,568,654	0.99				
土地改良物	140201	10,252,807	6.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,684,153	-5.50				
房屋建築及設備	1404	57,770,848	36.56				
房屋建築及設備	140401	65,254,229	41.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,483,381	-4.74				
機械及設備	1405	2,274,640	1.44				
機械及設備	140501	5,419,780	3.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,145,140	-1.99				
交通及運輸設備	1406	262,520	0.17				
交通及運輸設備	140601	476,100	0.30				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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-交通及運輸設備	140602	-213,580	-0.14				
雜項設備	1407	2,898,655	1.83				
雜項設備	140701	5,149,659	3.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,251,004	-1.42				
其他資產	18	98,098	0.06				
什項資產	1801	98,098	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	98,098	0.06				
代管資產	180106	2,058,096	1.30				
代管資產-土地改良物	180106-2	23,581	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,027,034	1.28				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,582	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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-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	-2,058,096	-1.30				
合計：		158,022,132					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。