

臺南市地方教育發展基金－臺南市鹽水區岸內國民小學

00514-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,174,000	1,470,218	1,393,000	77,218	5.54	8,258,668	8,065,000	193,668	2.40
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,145,000	1,465,868	1,380,000	85,868	6.22	8,252,868	8,052,000	200,868	2.49
公庫撥款收入	462	20,145,000	1,380,000	1,380,000			8,167,000	8,052,000	115,000	1.43
政府其他撥入收入	46Y		85,868		85,868		85,868		85,868	
教學收入	4S	27,000	4,350	13,000	-8,650	-66.54	5,800	13,000	-7,200	-55.38
學雜費收入	4S1	27,000	4,350	13,000	-8,650	-66.54	5,800	13,000	-7,200	-55.38
基金用途	5	20,255,000	1,171,841	1,393,000	-221,159	-15.88	7,424,528	8,065,000	-640,472	-7.94
國民教育計畫	53	17,767,000	1,171,841	1,393,000	-221,159	-15.88	6,208,836	6,834,000	-625,164	-9.15
國民小學教育	532	17,767,000	1,171,841	1,393,000	-221,159	-15.88	6,208,836	6,834,000	-625,164	-9.15
一般行政管理計畫	5L	2,450,000					1,215,692	1,231,000	-15,308	-1.24
行政管理及推展	5L1	2,450,000					1,215,692	1,231,000	-15,308	-1.24
建築及設備計畫	5M	38,000								
其他設備	5M4	38,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-81,000	298,377		298,377		834,140		834,140	
期初基金餘額	71	845,983					628,829	845,983	-217,154	-25.67
解繳國庫										
期末基金餘額	72	764,983					1,462,969	845,983	616,986	72.93

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市鹽水區岸內國民小學

平衡表

中華民國106年3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	71,946,881	100.00	負 債	2	70,483,912	97.97
流動資產	11	3,496,331	4.86	流動負債	21	2,094,697	2.91
現金	111	3,109,611	4.32	應付款項	212	2,094,697	2.91
銀行存款	1112	3,086,611	4.29	應付代收款	2123	2,093,729	2.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,054,217	1.47	應付費用	2125	968	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,710,971	2.38	其他負債	22	68,389,215	95.06
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	279,864	0.39	什項負債	221	68,389,215	95.06
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	4,729	0.01	存入保證金	2211	36,830	0.05
銀行存款-保管款-其他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	9,325	0.01
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	36,830	0.05	應付代管資產	2214	68,343,060	94.99
零用及週轉金	1113	23,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	386,720	0.54	基金餘額	3	1,462,969	2.03
				基金餘額	31	1,462,969	2.03
				基金餘額	311	1,462,969	2.03
				累積餘額	3111	628,829	0.87
				本期賸餘	3112	834,140	1.16

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市鹽水區岸內國民小學

平衡表

中華民國106年3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	1154	386,720	0.54	合計：		71,946,881	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	9,325	0.01				
準備金	124	9,325	0.01				
退休及離職準備金	1241	9,325	0.01				
其他資產	13	68,441,225	95.13				
什項資產	131	68,441,225	95.13				
暫付及待結轉帳項	1315	98,165	0.14				
代管資產	1316	68,343,060	94.99				
代管資產-土地	1316-1	53,913,090	74.93				
代管資產-土地改良 物	1316-2	4,216,451	5.86				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	6,319,443	8.78				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,554,192	2.16				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市鹽水區岸內國民小學

平衡表

中華民國106年3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		
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	299,900	0.42				
代管資產-什項設備	1316-6	2,039,984	2.84				
合計：		71,946,881					

註：