

臺南市地方教育發展基金—臺南市東山區聖賢國民小學

00541-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	21,386,000	2,369,846	24,000	2,345,846	9,774.36	25,458,717	21,363,000	4,095,717	19.17
財產收入	45	20,000					7,412	10,000	-2,588	-25.88
租金收入	452	20,000					6,593	10,000	-3,407	-34.07
利息收入	454						819		819	
政府撥入收入	46	21,340,000	2,369,475	24,000	2,345,475	9,772.81	25,443,414	21,327,000	4,116,414	19.30
公庫撥款收入	462	21,340,000	2,044,771	24,000	2,020,771	8,419.88	24,410,684	21,327,000	3,083,684	14.46
政府其他撥入收入	46Y		324,704		324,704		1,032,730		1,032,730	
教學收入	4S	26,000					7,520	26,000	-18,480	-71.08
學雜費收入	4S1	26,000					7,520	26,000	-18,480	-71.08
其他收入	4Y		371		371		371		371	
雜項收入	4YY		371		371		371		371	
基金用途	5	21,458,000	1,503,531	24,000	1,479,531	6,164.71	23,535,788	21,435,000	2,100,788	9.80
國民教育計畫	53	19,525,000	1,340,012	24,000	1,316,012	5,483.38	20,920,705	19,502,000	1,418,705	7.27
國民小學教育	532	19,525,000	1,340,012	24,000	1,316,012	5,483.38	20,920,705	19,502,000	1,418,705	7.27
一般行政管理計畫	5L	1,933,000	163,519		163,519		2,615,083	1,933,000	682,083	35.29
行政管理及推展	5L1	1,933,000	163,519		163,519		2,615,083	1,933,000	682,083	35.29
本期賸餘(短絀)	6	-72,000	866,315		866,315		1,922,929	-72,000	1,994,929	-2,770.73
期初基金餘額	71	509,617					800,962	509,617	291,345	57.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	437,617					2,723,891	437,617	2,286,274	522.44

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東山區聖賢國民小學

平衡表

中華民國111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	144,018,529	100.00	負 債	2	126,398,657	87.77
流動資產	11	7,804,082	5.42	流動負債	21	3,260,418	2.26
現金	1101	6,901,547	4.79	應付款項	2102	3,260,418	2.26
銀行存款	110102	6,901,547	4.79	應付代收款	210203	3,260,418	2.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,821,356	1.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,822,971	1.96	其他負債	28	123,138,239	85.50
收款專戶				什項負債	2801	123,138,239	85.50
銀行存款-保管款-教育	110102-4	23,555	0.02	存入保證金	280104	2,151,812	1.49
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	120,986,427	84.01
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	81,853	0.06	淨資產	3	17,619,872	12.23
專戶				淨資產	31	17,619,872	12.23
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3101	17,619,872	12.23
銀行存款-保管款-保管	110102-7	2,151,812	1.49	累積餘額	310101	15,420,227	10.71
款專戶				本期賸餘	310102	2,199,645	1.53
預付款項	1108	902,535	0.63	合計：		144,018,529	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東山區聖賢國民小學

平衡表

中華民國111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		
預付費用	110804	902,535	0.63				
固定資產	14	14,895,981	10.34				
土地改良物	1402	10,271	0.01				
土地改良物	140201	1,027,059	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,016,788	-0.71				
房屋建築及設備	1404	10,984,611	7.63				
房屋建築及設備	140401	17,388,560	12.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,403,949	-4.45				
機械及設備	1405	1,865,180	1.30				
機械及設備	140501	4,136,139	2.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,270,959	-1.58				
交通及運輸設備	1406	89,599	0.06				
交通及運輸設備	140601	306,347	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,748	-0.15				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東山區聖賢國民小學

平衡表

中華民國111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		
雜項設備	1407	1,946,320	1.35				
雜項設備	140701	5,727,292	3.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,780,972	-2.63				
其他資產	18	121,318,466	84.24				
什項資產	1801	121,318,466	84.24				
暫付及待結轉帳項	180105	332,039	0.23				
代管資產	180106	120,986,427	84.01				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	81.03				
代管資產-土地改良物	180106-2	129,900	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,151,843	2.88				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,885	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東山區聖賢國民小學

平衡表

中華民國111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-什項設備	180106-6	6,374	0.00				
合計：		144,018,529					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。