

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 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			
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	281,192	23,000	258,192	1,122.57	25,739,909	21,386,000	4,353,909	20.36
財產收入	45	20,000	8,327	10,000	-1,673	-16.73	15,739	20,000	-4,261	-21.31
租金收入	452	20,000	7,117	10,000	-2,883	-28.83	13,710	20,000	-6,290	-31.45
利息收入	454		1,210		1,210		2,029		2,029	
政府撥入收入	46	21,340,000	257,524	13,000	244,524	1,880.95	25,700,938	21,340,000	4,360,938	20.44
公庫撥款收入	462	21,340,000	18,168	13,000	5,168	39.75	24,428,852	21,340,000	3,088,852	14.47
政府其他撥入收入	46Y		239,356		239,356		1,272,086		1,272,086	
教學收入	4S	26,000	4,800		4,800		12,320	26,000	-13,680	-52.62
學雜費收入	4S1	26,000	4,800		4,800		12,320	26,000	-13,680	-52.62
其他收入	4Y		10,541		10,541		10,912		10,912	
雜項收入	4YY		10,541		10,541		10,912		10,912	
基金用途	5	21,458,000	1,862,094	23,000	1,839,094	7,996.06	25,397,882	21,458,000	3,939,882	18.36
國民教育計畫	53	19,525,000	1,862,094	23,000	1,839,094	7,996.06	22,782,799	19,525,000	3,257,799	16.69
國民小學教育	532	19,525,000	1,862,094	23,000	1,839,094	7,996.06	22,782,799	19,525,000	3,257,799	16.69
一般行政管理計畫	5L	1,933,000					2,615,083	1,933,000	682,083	35.29
行政管理及推展	5L1	1,933,000					2,615,083	1,933,000	682,083	35.29
本期賸餘(短絀)	6	-72,000	-1,580,902		-1,580,902		342,027	-72,000	414,027	-575.04
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					1,142,989	437,617	705,372	161.18

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	145,201,712	100.00	負債	2	127,182,184	87.59
流動資產	11	7,214,492	4.97	流動負債	21	4,073,891	2.81
現金	1101	6,861,770	4.73	應付款項	2102	4,073,891	2.81
銀行存款	110102	6,861,770	4.73	應付代收款	210203	3,223,894	2.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,640,264	1.13	應付費用	210204	849,997	0.59
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,058,133	2.11	其他負債	28	123,108,293	84.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	23,561	0.02	什項負債	2801	123,108,293	84.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,139,812	1.47
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	120,968,481	83.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,139,812	1.47	淨資產	3	18,019,528	12.41
預付款項	1108	352,722	0.24	淨資產	31	18,019,528	12.41
				淨資產	3101	18,019,528	12.41
				累積餘額	310101	15,420,227	10.62
				本期賸餘	310102	2,599,301	1.79
				合計：		145,201,712	

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		
預付費用	110804	352,722	0.24				
固定資產	14	16,876,539	11.62				
土地改良物	1402	251,376	0.17				
土地改良物	140201	1,268,164	0.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,016,788	-0.70				
房屋建築及設備	1404	10,928,542	7.53				
房屋建築及設備	140401	17,388,560	11.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,460,018	-4.45				
機械及設備	1405	3,142,470	2.16				
機械及設備	140501	5,511,639	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,369,169	-1.63				
交通及運輸設備	1406	640,174	0.44				
交通及運輸設備	140601	860,847	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-220,673	-0.15				
		0				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		
雜項設備	1407	1,913,977	1.32				
雜項設備	140701	5,727,292	3.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,813,315	-2.63				
其他資產	18	121,110,681	83.41				
什項資產	1801	121,110,681	83.41				
暫付及待結轉帳項	180105	142,200	0.10				
代管資產	180106	120,968,481	83.31				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	80.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	125,002	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,138,985	2.85				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,695	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				
		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。

