

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 112 年 1 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	23,302,000	5,329,000	5,329,000			5,329,000	5,329,000		
財產收入	45	20,000								
租金收入	452	20,000								
政府撥入收入	46	23,263,000	5,329,000	5,329,000			5,329,000	5,329,000		
公庫撥款收入	462	23,263,000	5,329,000	5,329,000			5,329,000	5,329,000		
教學收入	4S	19,000								
學雜費收入	4S1	19,000								
基金用途	5	23,373,000	4,149,991	5,329,000	-1,179,009	-22.12	4,149,991	5,329,000	-1,179,009	-22.12
國民教育計畫	53	21,510,000	3,832,825	4,971,000	-1,138,175	-22.90	3,832,825	4,971,000	-1,138,175	-22.90
國民小學教育	532	21,510,000	3,832,825	4,971,000	-1,138,175	-22.90	3,832,825	4,971,000	-1,138,175	-22.90
一般行政管理計畫	5L	1,863,000	317,166	358,000	-40,834	-11.41	317,166	358,000	-40,834	-11.41
行政管理及推展	5L1	1,863,000	317,166	358,000	-40,834	-11.41	317,166	358,000	-40,834	-11.41
本期賸餘(短絀)	6	-71,000	1,179,009		1,179,009		1,179,009		1,179,009	
期初基金餘額	71	728,962					1,142,989	728,962	414,027	56.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	657,962					2,321,998	728,962	1,593,036	218.53

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112年1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	151,198,274	100.00	負 債	2	131,841,222	87.20
流動資產	11	13,068,401	8.64	流動負債	21	8,748,791	5.79
現金	1101	12,159,981	8.04	應付款項	2102	8,748,791	5.79
銀行存款	110102	12,159,981	8.04	應付代收款	210203	8,212,050	5.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,950,319	1.29	應付費用	210204	536,741	0.35
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,046,289	5.32	其他負債	28	123,092,431	81.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	23,561	0.02	什項負債	2801	123,092,431	81.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,139,812	1.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,139,812	1.42	應付代管資產	280107	120,952,619	80.00
預付款項	1108	908,420	0.60	淨資產	3	19,357,052	12.80
預付費用	110804	908,420	0.60	淨資產	31	19,357,052	12.80
固定資產	14	17,035,054	11.27	淨資產	3101	19,357,052	12.80
				累積餘額	310101	18,019,528	11.92
				本期賸餘	310102	1,337,524	0.88
				合計：		151,198,274	

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二十九條後，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 — 臺南市東山區聖賢國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
土地改良物	1402	244,746	0.16				
土地改良物	140201	1,268,164	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,023,418	-0.68				
房屋建築及設備	1404	10,872,473	7.19				
房屋建築及設備	140401	17,388,560	11.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,516,087	-4.31				
機械及設備	1405	3,091,872	2.04				
機械及設備	140501	5,511,639	3.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,419,767	-1.60				
交通及運輸設備	1406	628,323	0.42				
交通及運輸設備	140601	860,847	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,524	-0.15				
雜項設備	1407	2,197,640	1.45				
雜項設備	140701	6,043,292	4.00				

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二十九條後，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 — 臺南市東山區聖賢國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,845,652	-2.54				
其他資產	18	121,094,819	80.09				
什項資產	1801	121,094,819	80.09				
暫付及待結轉帳項	180105	142,200	0.09				
代管資產	180106	120,952,619	80.00				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	77.18				
代管資產-土地改良物	180106-2	120,105	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,128,127	2.73				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,588	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	6,374	0.00				
合計：		151,198,274					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。