

## 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	23,302,000	6,763,642	1,864,000	4,899,642	262.86	12,092,642	7,193,000	4,899,642	68.12
徵收及依法分配收入	41		4,901,642		4,901,642		4,901,642		4,901,642	
違規罰款收入	415		4,901,642		4,901,642		4,901,642		4,901,642	
財產收入	45	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	452	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,263,000	1,862,000	1,862,000			7,191,000	7,191,000		
公庫撥款收入	462	23,263,000	1,862,000	1,862,000			7,191,000	7,191,000		
教學收入	4S	19,000								
學雜費收入	4S1	19,000								
基金用途	5	23,373,000	1,366,409	1,864,000	-497,591	-26.69	5,516,400	7,193,000	-1,676,600	-23.31
國民教育計畫	53	21,510,000	1,208,826	1,681,000	-472,174	-28.09	5,041,651	6,652,000	-1,610,349	-24.21
國民小學教育	532	21,510,000	1,208,826	1,681,000	-472,174	-28.09	5,041,651	6,652,000	-1,610,349	-24.21
一般行政管理計畫	5L	1,863,000	157,583	183,000	-25,417	-13.89	474,749	541,000	-66,251	-12.25
行政管理及推展	5L1	1,863,000	157,583	183,000	-25,417	-13.89	474,749	541,000	-66,251	-12.25
本期賸餘(短絀)	6	-71,000	5,397,233		5,397,233		6,576,242		6,576,242	
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					7,719,231	728,962	6,990,269	958.93

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	150,748,097	100.00	負 債	2	126,150,307	83.68
流動資產	11	12,790,583	8.48	流動負債	21	2,928,166	1.94
現金	1101	11,688,428	7.75	應付款項	2102	2,928,166	1.94
銀行存款	110102	11,688,428	7.75	應付代收款	210203	2,391,425	1.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,153,817	4.75	應付費用	210204	536,741	0.36
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,225,664	1.48	其他負債	28	123,222,141	81.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	23,561	0.02	什項負債	2801	123,222,141	81.74
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,285,386	1.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,285,386	1.52	應付代管資產	280107	120,936,755	80.22
預付款項	1108	1,102,155	0.73	淨資產	3	24,597,790	16.32
預付費用	110804	1,102,155	0.73	淨資產	31	24,597,790	16.32
固定資產	14	16,878,559	11.20	淨資產	3101	24,597,790	16.32
				累積餘額	310101	18,019,528	11.95
				本期賸餘	310102	6,578,262	4.36
				合計：		150,748,097	

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		
土地改良物	1402	238,116	0.16				
土地改良物	140201	1,268,164	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,030,048	-0.68				
房屋建築及設備	1404	10,816,404	7.18				
房屋建築及設備	140401	17,388,560	11.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,572,156	-4.36				
機械及設備	1405	3,041,297	2.02				
機械及設備	140501	5,511,639	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,470,342	-1.64				
交通及運輸設備	1406	616,473	0.41				
交通及運輸設備	140601	860,847	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,374	-0.16				
雜項設備	1407	2,166,269	1.44				
雜項設備	140701	6,043,292	4.01				

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-雜項設備	140702	-3,877,023	-2.57				
其他資產	18	121,078,955	80.32				
什項資產	1801	121,078,955	80.32				
暫付及待結轉帳項	180105	142,200	0.09				
代管資產	180106	120,936,755	80.22				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	77.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	115,207	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,117,269	2.73				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,480	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：		150,748,097					

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。