

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、用途及餘绌表

中華民國 112 年 5 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	23,302,000	2,524,752	1,841,000	683,752	37.14	18,451,545	12,772,000	5,679,545	44.47	
徵收及依法分配收入	41						4,901,642		4,901,642		
違規罰款收入	415						4,901,642		4,901,642		
財產收入	45	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00	
租金收入	452	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00	
政府撥入收入	46	23,263,000	2,390,832	1,839,000	551,832	30.01	13,415,983	12,764,000	651,983	5.11	
公庫撥款收入	462	23,263,000	1,999,429	1,839,000	160,429	8.72	13,020,950	12,764,000	256,950	2.01	
政府其他撥入收入	46Y		391,403		391,403		395,033		395,033		
教學收入	4S	19,000									
學雜費收入	4S1	19,000									
其他收入	4Y		133,920		133,920		133,920		133,920		
雜項收入	4YY		133,920		133,920		133,920		133,920		
基金用途	5	23,373,000	2,389,766	1,841,000	548,766	29.81	10,904,578	12,772,000	-1,867,422	-14.62	
國民教育計畫	53	21,510,000	2,071,253	1,653,000	418,253	25.30	9,782,901	11,672,000	-1,889,099	-16.18	
國民小學教育	532	21,510,000	2,071,253	1,653,000	418,253	25.30	9,782,901	11,672,000	-1,889,099	-16.18	
一般行政管理計畫	5L	1,863,000	318,513	188,000	130,513	69.42	1,121,677	1,100,000	21,677	1.97	
行政管理及推展	5L1	1,863,000	318,513	188,000	130,513	69.42	1,121,677	1,100,000	21,677	1.97	
本期賸餘(短绌)	6	-71,000	134,986		134,986		7,546,967		7,546,967		
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					8,689,956	728,962	7,960,994	1,092.10	

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5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	150,962,611	100.00	負債	2	125,818,714	83.34
流動資產	11	13,555,372	8.98	流動負債	21	2,644,776	1.75
現金	1101	12,587,644	8.34	應付款項	2102	2,644,776	1.75
銀行存款	110102	12,587,644	8.34	應付代收款	210203	2,644,776	1.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,722,228	5.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	2,556,469	1.69	其他負債	28	123,173,938	81.59
收款專戶				什項負債	2801	123,173,938	81.59
銀行存款-保管款-教	110102-4	23,561	0.02	存入保證金	280104	2,285,386	1.51
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	120,888,552	80.08
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	3	25,143,897	16.66
他				淨資產	31	25,143,897	16.66
銀行存款-保管款-保	110102-7	2,285,386	1.51	淨資產	3101	25,143,897	16.66
管款專戶				累積餘額	310101	18,019,528	11.94
預付款項	1108	967,728	0.64	本期賸餘	310102	7,124,369	4.72
預付費用	110804	967,728	0.64	合計：		150,962,611	
固定資產	14	16,453,941	10.90				

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5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	218,226	0.14				
土地改良物	140201	1,268,164	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,938	-0.70				
房屋建築及設備	1404	10,648,197	7.05				
房屋建築及設備	140401	20,202,815	13.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,554,618	-6.33				
機械及設備	1405	2,904,808	1.92				
機械及設備	140501	5,521,911	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,617,103	-1.73				
交通及運輸設備	1406	580,924	0.38				
交通及運輸設備	140601	860,847	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-279,923	-0.19				
雜項設備	1407	2,101,786	1.39				
雜項設備	140701	5,549,971	3.68				

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5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	-3,448,185	-2.28				
其他資產	18	120,953,298	80.12				
什項資產	1801	120,953,298	80.12				
暫付及待結轉帳項	180105	64,746	0.04				
代管資產	180106	120,888,552	80.08				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	77.30				
代管資產-土地改良物	180106-2	100,515	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,084,695	2.71				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,955	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	5,962	0.00				
合計：		150,962,611					

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。