

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 6 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			
		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	23,302,000	2,245,186	1,815,000	430,186	23.70	20,696,731	14,587,000	6,109,731	41.88
徵收及依法分配收入						4,901,642		4,901,642	
違規罰款收入						4,901,642		4,901,642	
財產收入	20,000	1,220	2,000	-780	-39.00	1,220	10,000	-8,780	-87.80
租金收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入		1,220		1,220		1,220		1,220	
政府撥入收入	23,263,000	2,227,512	1,805,000	422,512	23.41	15,643,495	14,569,000	1,074,495	7.38
公庫撥款收入	23,263,000	1,805,000	1,805,000			14,825,950	14,569,000	256,950	1.76
政府其他撥入收入		422,512		422,512		817,545		817,545	
教學收入	19,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	19,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他收入		16,454		16,454		150,374		150,374	
雜項收入		16,454		16,454		150,374		150,374	
基金用途	23,373,000	1,932,914	1,815,000	117,914	6.50	12,837,492	14,587,000	-1,749,508	-11.99
國民教育計畫	21,510,000	1,792,132	1,630,000	162,132	9.95	11,575,033	13,302,000	-1,726,967	-12.98
其他	21,510,000	1,792,132	1,630,000	162,132	9.95	11,575,033	13,302,000	-1,726,967	-12.98
一般行政管理計畫	1,863,000	140,782	185,000	-44,218	-23.90	1,262,459	1,285,000	-22,541	-1.75
其他	1,863,000	140,782	185,000	-44,218	-23.90	1,262,459	1,285,000	-22,541	-1.75
本期賸餘(短絀)	-71,000	312,272		312,272		7,859,239		7,859,239	
期初基金餘額	729,000					1,142,989	729,000	413,989	56.79
解繳公庫									
期末基金餘額	658,000					9,002,228	729,000	8,273,228	1,134.87

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6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	150,817,193	100.00	負 債	2	125,514,662	83.22
流動資產	11	13,569,056	9.00	流動負債	21	2,356,588	1.56
現金	1101	12,828,251	8.51	應付款項	2102	2,356,588	1.56
銀行存款	110102	12,828,251	8.51	應付代收款	210203	2,356,588	1.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,261,423	5.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,257,875	1.50	其他負債	28	123,158,074	81.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	23,567	0.02	什項負債	2801	123,158,074	81.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,285,386	1.52
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	120,872,688	80.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,285,386	1.52	淨資產	3	25,302,531	16.78
預付款項	1108	740,805	0.49	淨資產	31	25,302,531	16.78
				淨資產	3101	25,302,531	16.78
				累積餘額	310101	18,019,528	11.95
				本期賸餘	310102	7,283,003	4.83
				合計：		150,817,193	

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6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	740,805	0.49				
固定資產	14	16,300,303	10.81				
土地改良物	1402	211,596	0.14				
土地改良物	140201	1,268,164	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,056,568	-0.70				
房屋建築及設備	1404	10,592,128	7.02				
房屋建築及設備	140401	20,202,815	13.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,610,687	-6.37				
機械及設備	1405	2,854,765	1.89				
機械及設備	140501	5,521,911	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,667,146	-1.77				
交通及運輸設備	1406	570,706	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	-290,141	-0.19				
		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6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	2,071,108	1.37				
雜項設備	140701	5,549,971	3.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,478,863	-2.31				
其他資產	18	120,947,834	80.19				
什項資產	1801	120,947,834	80.19				
暫付及待結轉帳項	180105	75,146	0.05				
代管資產	180106	120,872,688	80.15				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	77.37				
代管資產-土地改良物	180106-2	95,617	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,073,837	2.70				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,847	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。

