

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 7 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	2,512,106	1,914,000	598,106	31.25	23,208,837	16,501,000	6,707,837	40.65
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	11,024	2,000	9,024	451.20	12,244	12,000	244	2.03
租金收入	20,000	11,024	2,000	9,024	451.20	11,024	12,000	-976	-8.13
利息收入						1,220		1,220	
政府撥入收入	23,263,000	2,496,382	1,912,000	584,382	30.56	18,139,877	16,481,000	1,658,877	10.07
公庫撥款收入	23,263,000	2,051,228	1,912,000	139,228	7.28	16,877,178	16,481,000	396,178	2.40
政府其他撥入收入		445,154		445,154		1,262,699		1,262,699	
教學收入	19,000	4,700		4,700		4,700	8,000	-3,300	-41.25
學雜費收入	19,000	4,700		4,700		4,700	8,000	-3,300	-41.25
其他收入						150,374		150,374	
雜項收入						150,374		150,374	
基金用途	23,373,000	1,336,677	1,914,000	-577,323	-30.16	14,174,169	16,501,000	-2,326,831	-14.10
國民教育計畫	21,510,000	1,051,021	1,731,000	-679,979	-39.28	12,626,054	15,033,000	-2,406,946	-16.01
其他	21,510,000	1,051,021	1,731,000	-679,979	-39.28	12,626,054	15,033,000	-2,406,946	-16.01
一般行政管理計畫	1,863,000	285,656	183,000	102,656	56.10	1,548,115	1,468,000	80,115	5.46
其他	1,863,000	285,656	183,000	102,656	56.10	1,548,115	1,468,000	80,115	5.46
本期賸餘(短絀)	-71,000	1,175,429		1,175,429		9,034,668		9,034,668	
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					10,177,657	729,000	9,448,657	1,296.11

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7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	151,492,654	100.00	負 債	2	125,110,382	82.59
流動資產	11	14,375,806	9.49	流動負債	21	1,965,200	1.30
現金	1101	13,485,914	8.90	應付款項	2102	1,965,200	1.30
銀行存款	110102	13,485,914	8.90	應付代收款	210203	1,965,200	1.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,287,765	6.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	1,889,196	1.25	其他負債	28	123,145,182	81.29
收款專戶				什項負債	2801	123,145,182	81.29
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	23,567	0.02	存入保證金	280104	2,285,386	1.51
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	120,859,796	79.78
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	26,382,272	17.41
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	2,285,386	1.51	淨資產	31	26,382,272	17.41
預付款項	1108	889,892	0.59	淨資產	3101	26,382,272	17.41
				累積餘額	310101	18,019,528	11.89
				本期賸餘	310102	8,362,744	5.52
				合計：		151,492,654	

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7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	889,892	0.59				
固定資產	14	16,204,615	10.70				
土地改良物	1402	204,966	0.14				
土地改良物	140201	1,268,164	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,063,198	-0.70				
房屋建築及設備	1404	10,536,059	6.95				
房屋建築及設備	140401	20,202,815	13.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,666,756	-6.38				
機械及設備	1405	2,862,179	1.89				
機械及設備	140501	5,578,352	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,716,173	-1.79				
交通及運輸設備	1406	560,487	0.37				
交通及運輸設備	140601	860,847	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-300,360	-0.20				

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7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	2,040,924	1.35				
雜項設備	140701	5,549,971	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,509,047	-2.32				
其他資產	18	120,912,233	79.81				
什項資產	1801	120,912,233	79.81				
暫付及待結轉帳項	180105	52,437	0.03				
代管資產	180106	120,859,796	79.78				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	77.03				
代管資產-土地改良物	180106-2	93,690	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,062,979	2.68				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,740	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。

