

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 8 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	2,003,628	1,851,000	152,628	8.25	25,212,465	18,352,000	6,860,465	37.38
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		2,000	-2,000	-100.00	12,244	14,000	-1,756	-12.54
租金收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	11,024	14,000	-2,976	-21.26
利息收入						1,220		1,220	
政府撥入收入	23,263,000	2,003,628	1,849,000	154,628	8.36	20,143,505	18,330,000	1,813,505	9.89
公庫撥款收入	23,263,000	2,003,628	1,849,000	154,628	8.36	18,880,806	18,330,000	550,806	3.00
政府其他撥入收入						1,262,699		1,262,699	
教學收入	19,000					4,700	8,000	-3,300	-41.25
學雜費收入	19,000					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	2,295,178	1,851,000	444,178	24.00	16,469,347	18,352,000	-1,882,653	-10.26
國民教育計畫	21,510,000	2,133,199	1,668,000	465,199	27.89	14,759,253	16,701,000	-1,941,747	-11.63
其他	21,510,000	2,133,199	1,668,000	465,199	27.89	14,759,253	16,701,000	-1,941,747	-11.63
一般行政管理計畫	1,863,000	161,979	183,000	-21,021	-11.49	1,710,094	1,651,000	59,094	3.58
其他	1,863,000	161,979	183,000	-21,021	-11.49	1,710,094	1,651,000	59,094	3.58
本期賸餘(短絀)	-71,000	-291,550		-291,550		8,743,118		8,743,118	
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					9,886,107	729,000	9,157,107	1,256.12

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8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	151,765,344	100.00	負 債	2	125,220,876	82.51
流動資產	11	14,116,221	9.30	流動負債	21	1,988,588	1.31
現金	1101	13,721,298	9.04	應付款項	2102	1,988,588	1.31
銀行存款	110102	13,721,298	9.04	應付代收款	210203	1,988,588	1.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,491,184	6.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	1,821,161	1.20	其他負債	28	123,232,288	81.20
收款專戶				什項負債	2801	123,232,288	81.20
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	2,385,386	1.57
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	120,846,902	79.63
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	26,544,468	17.49
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	2,385,386	1.57	淨資產	31	26,544,468	17.49
預付款項	1108	394,923	0.26	淨資產	3101	26,544,468	17.49
				累積餘額	310101	18,019,528	11.87
				本期賸餘	310102	8,524,940	5.62
				合計：		151,765,344	

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8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	394,923	0.26				
固定資產	14	16,658,361	10.98				
土地改良物	1402	198,336	0.13				
土地改良物	140201	1,268,164	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,069,828	-0.70				
房屋建築及設備	1404	10,479,990	6.91				
房屋建築及設備	140401	20,202,815	13.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,722,825	-6.41				
機械及設備	1405	3,419,024	2.25				
機械及設備	140501	6,323,352	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,904,328	-1.91				
交通及運輸設備	1406	550,269	0.36				
交通及運輸設備	140601	860,847	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-310,578	-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8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	2,010,742	1.32				
雜項設備	140701	5,549,971	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,539,229	-2.33				
其他資產	18	120,990,762	79.72				
什項資產	1801	120,990,762	79.72				
暫付及待結轉帳項	180105	143,860	0.09				
代管資產	180106	120,846,902	79.63				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	76.89				
代管資產-土地改良物	180106-2	91,762	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,052,121	2.67				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,632	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。

