

## 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 9 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	3,364,000	3,366,000	-2,000	-0.06	28,576,465	21,718,000	6,858,465	31.58
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	16,000	-3,756	-23.48
租金收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	11,024	16,000	-4,976	-31.10
利息收入						1,220		1,220	
政府撥入收入	23,263,000	3,364,000	3,364,000			23,507,505	21,694,000	1,813,505	8.36
公庫撥款收入	23,263,000	3,364,000	3,364,000			22,244,806	21,694,000	550,806	2.54
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	2,598,116	3,366,000	-767,884	-22.81	19,067,463	21,718,000	-2,650,537	-12.20
國民教育計畫	21,510,000	2,434,137	3,181,000	-746,863	-23.48	17,193,390	19,882,000	-2,688,610	-13.52
其他	21,510,000	2,434,137	3,181,000	-746,863	-23.48	17,193,390	19,882,000	-2,688,610	-13.52
一般行政管理計畫	1,863,000	163,979	185,000	-21,021	-11.36	1,874,073	1,836,000	38,073	2.07
其他	1,863,000	163,979	185,000	-21,021	-11.36	1,874,073	1,836,000	38,073	2.07
本期賸餘(短絀)	-71,000	765,884		765,884		9,509,002		9,509,002	
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					10,651,991	729,000	9,922,991	1,361.18

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9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	152,496,177	100.00	負 債	2	125,328,103	82.18
流動資產	11	15,000,182	9.84	流動負債	21	2,108,707	1.38
現金	1101	14,356,105	9.41	應付款項	2102	2,108,707	1.38
銀行存款	110102	14,356,105	9.41	應付代收款	210203	2,108,707	1.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,007,914	6.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,939,238	1.27	其他負債	28	123,219,396	80.80
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	23,567	0.02	什項負債	2801	123,219,396	80.80
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,385,386	1.56
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	120,834,010	79.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,385,386	1.56	淨資產	3	27,168,074	17.82
預付款項	1108	644,077	0.42	淨資產	31	27,168,074	17.82
				淨資產	3101	27,168,074	17.82
				累積餘額	310101	18,019,528	11.82
				本期賸餘	310102	9,148,546	6.00
				合計：		152,496,177	

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9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	644,077	0.42				
固定資產	14	16,516,083	10.83				
土地改良物	1402	191,705	0.13				
土地改良物	140201	1,268,164	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,076,459	-0.71				
房屋建築及設備	1404	10,423,921	6.84				
房屋建築及設備	140401	20,202,815	13.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,778,894	-6.41				
機械及設備	1405	3,359,849	2.20				
機械及設備	140501	6,323,352	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,963,503	-1.94				
交通及運輸設備	1406	540,050	0.35				
交通及運輸設備	140601	860,847	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-320,797	-0.21				

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9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	2,000,558	1.31				
雜項設備	140701	5,569,971	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,569,413	-2.34				
其他資產	18	120,979,912	79.33				
什項資產	1801	120,979,912	79.33				
暫付及待結轉帳項	180105	145,902	0.10				
代管資產	180106	120,834,010	79.24				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	76.52				
代管資產-土地改良物	180106-2	89,835	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,041,263	2.65				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,525	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。

