

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、用途及餘純表

中華民國 112 年 10 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	1,569,000	1,584,000	-15,000	-0.95	30,145,465	23,302,000	6,843,465	29.37
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		4,000	-4,000	-100.00	12,244	20,000	-7,756	-38.78
租金收入	20,000		4,000	-4,000	-100.00	11,024	20,000	-8,976	-44.88
利息收入						1,220		1,220	
政府撥入收入	23,263,000	1,569,000	1,569,000			25,076,505	23,263,000	1,813,505	7.80
公庫撥款收入	23,263,000	1,569,000	1,569,000			23,813,806	23,263,000	550,806	2.37
政府其他撥入收入						1,262,699		1,262,699	
教學收入	19,000		11,000	-11,000	-100.00	4,700	19,000	-14,300	-75.26
學雜費收入	19,000		11,000	-11,000	-100.00	4,700	19,000	-14,300	-75.26
其他收入						150,374		150,374	
雜項收入						150,374		150,374	
基金用途	23,373,000	1,465,354	1,655,000	-189,646	-11.46	20,532,817	23,373,000	-2,840,183	-12.15
國民教育計畫	21,510,000	1,234,777	1,628,000	-393,223	-24.15	18,428,167	21,510,000	-3,081,833	-14.33
其他	21,510,000	1,234,777	1,628,000	-393,223	-24.15	18,428,167	21,510,000	-3,081,833	-14.33
一般行政管理計畫	1,863,000	230,577	27,000	203,577	753.99	2,104,650	1,863,000	241,650	12.97
其他	1,863,000	230,577	27,000	203,577	753.99	2,104,650	1,863,000	241,650	12.97
本期賸餘(短純)	-71,000	103,646	-71,000	174,646	-245.98	9,612,648	-71,000	9,683,648	-13,638.94
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					10,755,637	658,000	10,097,637	1,534.60

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10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	152,733,378	100.00	負債	2	125,612,023	82.24
流動資產	11	15,430,169	10.10	流動負債	21	2,367,845	1.55
現金	1101	14,576,274	9.54	應付款項	2102	2,367,845	1.55
銀行存款	110102	14,576,274	9.54	應付代收款	210203	2,367,845	1.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,901,742	6.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	2,225,579	1.46	其他負債	28	123,244,178	80.69
收款專戶				什項負債	2801	123,244,178	80.69
銀行存款-保管款-教	110102-4	23,567	0.02	存入保證金	280104	2,425,386	1.59
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	120,818,792	79.10
銀行存款-保管款-午	110102-5	0	0.00	淨資產	3	27,121,355	17.76
餐專戶				淨資產	31	27,121,355	17.76
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	3101	27,121,355	17.76
他				累積餘額	310101	18,019,528	11.80
銀行存款-保管款-保	110102-7	2,425,386	1.59	本期賸餘	310102	9,101,827	5.96
管款專戶				合計：		152,733,378	
預付款項	1108	853,895	0.56				

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10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	853,895	0.56				
固定資產	14	16,365,718	10.72				
土地改良物	1402	185,075	0.12				
土地改良物	140201	1,268,164	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,083,089	-0.71				
房屋建築及設備	1404	10,367,852	6.79				
房屋建築及設備	140401	20,202,815	13.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,834,963	-6.44				
機械及設備	1405	3,316,749	2.17				
機械及設備	140501	6,313,654	4.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,996,905	-1.96				
交通及運輸設備	1406	529,832	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	-331,015	-0.22				

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10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	1,966,210	1.29				
雜項設備	140701	5,181,001	3.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,214,791	-2.10				
其他資產	18	120,937,491	79.18				
什項資產	1801	120,937,491	79.18				
暫付及待結轉帳項	180105	118,699	0.08				
代管資產	180106	120,818,792	79.10				
代管資產-土地	180106-1	116,691,125	76.40				
代管資產-土地改良物	180106-2	87,907	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,030,405	2.64				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,887	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。

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10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		
代管資產-什項設備 合計：	180106-6	5,168 152,733,378	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。