

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東山區青山國民小學

00540-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	22,827,000	1,640,000	1,641,000	-1,000	-0.06	21,109,045	19,229,000	1,880,045	9.78
勞務收入	43	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,000	2,000	4,000	200.00
服務收入	431	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,000	2,000	4,000	200.00
財產收入	45	1,000					287	1,000	-713	-71.30
利息收入	454	1,000					287	1,000	-713	-71.30
政府撥入收入	46	22,800,000	1,640,000	1,640,000			21,092,198	19,214,000	1,878,198	9.78
公庫撥款收入	462	22,800,000	1,640,000	1,640,000			19,883,365	19,214,000	669,365	3.48
政府其他撥入收入	46Y						1,208,833		1,208,833	
教學收入	4S	23,000					10,560	12,000	-1,440	-12.00
學雜費收入	4S1	23,000					10,560	12,000	-1,440	-12.00
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,853,000	1,585,786	1,641,000	-55,214	-3.36	17,663,561	19,229,000	-1,565,439	-8.14
國民教育計畫	53	18,842,000	1,250,407	1,281,000	-30,593	-2.39	14,177,547	15,809,000	-1,631,453	-10.32
國民小學教育	532	18,842,000	1,250,407	1,281,000	-30,593	-2.39	14,177,547	15,809,000	-1,631,453	-10.32
一般行政管理計畫	5L	4,011,000	335,379	360,000	-24,621	-6.84	3,486,014	3,420,000	66,014	1.93
行政管理及推展	5L1	4,011,000	335,379	360,000	-24,621	-6.84	3,486,014	3,420,000	66,014	1.93
本期賸餘(短絀)	6	-26,000	54,214		54,214		3,445,484		3,445,484	
期初基金餘額	71	1,202,832					1,702,944	1,202,832	500,112	41.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,176,832					5,148,428	1,202,832	3,945,596	328.03

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東山區青山國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	92,058,953	100.00	負債	2	73,387,484	79.72
流動資產	11	9,080,419	9.86	流動負債	21	3,567,714	3.88
現金	1101	8,786,124	9.54	應付款項	2102	3,567,714	3.88
銀行存款	110102	8,786,124	9.54	應付代收款	210203	3,567,714	3.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,854,133	5.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,278,385	3.56	其他負債	28	69,819,770	75.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	26,984	0.03	什項負債	2801	69,819,770	75.84
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	234,194	0.25	存入保證金	280104	389,600	0.42
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,828	0.00	應付代管資產	280107	69,430,170	75.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	389,600	0.42	淨資產	3	18,671,469	20.28
預付款項	1108	294,295	0.32	淨資產	31	18,671,469	20.28
預付費用	110804	294,295	0.32	淨資產	3101	18,671,469	20.28
				累積餘額	310101	14,294,334	15.53
				本期賸餘	310102	4,377,135	4.75
				合計：		92,058,953	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東山區青山國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	13,523,041	14.69				
土地	1401	1,398,600	1.52				
土地	140101	1,398,600	1.52				
房屋建築及設備	1404	9,553,692	10.38				
房屋建築及設備	140401	14,901,942	16.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,348,250	-5.81				
機械及設備	1405	1,300,263	1.41				
機械及設備	140501	3,817,533	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,517,270	-2.73				
交通及運輸設備	1406	301,492	0.33				
交通及運輸設備	140601	468,500	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-167,008	-0.18				
雜項設備	1407	968,994	1.05				
雜項設備	140701	3,631,344	3.94				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東山區青山國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,662,350	-2.89				
其他資產	18	69,455,493	75.45				
什項資產	1801	69,455,493	75.45				
暫付及待結轉帳項	180105	25,323	0.03				
代管資產	180106	69,430,170	75.42				
代管資產-土地	180106-1	60,905,230	66.16				
代管資產-土地改良物	180106-2	13,042	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,411,851	9.14				
代管資產-機械及設備	180106-4	19,770	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	954	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	79,323	0.09				
合計：		92,058,953					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：