

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區南梓實驗小學

00506-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	35,021,000	2,938,342	2,805,000	133,342	4.75	17,312,675	17,067,000	245,675	1.44
勞務收入	43	8,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	27,000	4,000	23,000	575.00
服務收入	431	8,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	27,000	4,000	23,000	575.00
財產收入	45	122,000	9,045		9,045		120,014		120,014	
租金收入	452	121,000	9,045		9,045		120,014		120,014	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	34,803,000	2,926,297	2,801,000	125,297	4.47	17,164,981	17,020,000	144,981	0.85
公庫撥款收入	462	34,803,000	2,893,365	2,801,000	92,365	3.30	17,112,981	17,020,000	92,981	0.55
政府其他撥入收入	46Y		32,932		32,932		52,000		52,000	
教學收入	4S	86,000						43,000	-43,000	-100.00
學雜費收入	4S1	86,000						43,000	-43,000	-100.00
其他收入	4Y	2,000					680		680	
雜項收入	4YY	2,000					680		680	
基金用途	5	35,081,000	2,609,359	2,805,000	-195,641	-6.97	15,042,951	17,067,000	-2,024,049	-11.86
國民教育計畫	53	28,873,000	2,143,353	2,235,000	-91,647	-4.10	12,484,285	13,760,000	-1,275,715	-9.27
國民小學教育	532	28,873,000	2,143,353	2,235,000	-91,647	-4.10	12,484,285	13,760,000	-1,275,715	-9.27
一般行政管理計畫	5L	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	2,407,130	3,152,000	-744,870	-23.63
行政管理及推展	5L1	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	2,407,130	3,152,000	-744,870	-23.63
建築及設備計畫	5M	155,000					151,536	155,000	-3,464	-2.23
其他設備	5M4	155,000					151,536	155,000	-3,464	-2.23
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	328,983		328,983		2,269,724		2,269,724	
期初基金餘額	71	2,559,993					2,753,786	2,559,993	193,793	7.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,499,993					5,023,510	2,559,993	2,463,517	96.23

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新營區南梓實驗小學

平衡表

中華民國112年4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	726,798,435	100.00	負債	2	693,066,372	95.36
流動資產	11	8,964,669	1.23	流動負債	21	3,618,888	0.50
現金	1101	5,782,964	0.80	應付款項	2102	3,618,888	0.50
銀行存款	110102	5,733,964	0.79	應付代收款	210203	3,579,623	0.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,832,070	0.25	應付費用	210204	39,265	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,269,839	0.45	其他負債	28	689,447,484	94.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	56,984	0.01	什項負債	2801	689,447,484	94.86
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,022	0.00	存入保證金	280104	569,049	0.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	569,049	0.08	應付代管資產	280107	688,878,435	94.78
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3	33,732,063	4.64
預付款項	1108	3,181,705	0.44	淨資產	31	33,732,063	4.64
預付費用	110804	3,181,705	0.44	淨資產	3101	33,732,063	4.64
				累積餘額	310101	31,844,654	4.38
				本期賸餘	310102	1,887,409	0.26
				合計：		726,798,435	

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 — 臺南市新營區南梓實驗小學

平衡表

中華民國112年4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		
固定資產	14	28,708,553	3.95				
土地改良物	1402	255,470	0.04				
土地改良物	140201	893,208	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-637,738	-0.09				
房屋建築及設備	1404	19,276,205	2.65				
房屋建築及設備	140401	20,514,143	2.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,237,938	-0.17				
機械及設備	1405	3,365,173	0.46				
機械及設備	140501	5,826,380	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,461,207	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,462,002	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,547	-0.05				
雜項設備	1407	4,349,703	0.60				

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 — 臺南市新營區南梓實驗小學

平衡表

中華民國112年4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	140701	7,388,011	1.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,038,308	-0.42				
其他資產	18	689,125,213	94.82				
什項資產	1801	689,125,213	94.82				
暫付及待結轉帳項	180105	246,778	0.03				
代管資產	180106	688,878,435	94.78				
代管資產-土地	180106-1	640,686,062	88.15				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,189,430	6.63				
代管資產-機械及設備	180106-4	448	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	2,495	0.00				
合計：		726,798,435					

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。