

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 5 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	3,782,524	2,806,000	976,524	34.80	21,095,199	19,873,000	1,222,199	6.15
勞務收入	43	8,000					27,000	4,000	23,000	575.00
服務收入	431	8,000					27,000	4,000	23,000	575.00
財產收入	45	122,000					120,014		120,014	
租金收入	452	121,000					120,014		120,014	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	34,803,000	3,742,164	2,806,000	936,164	33.36	20,907,145	19,826,000	1,081,145	5.45
公庫撥款收入	462	34,803,000	3,014,056	2,806,000	208,056	7.41	20,127,037	19,826,000	301,037	1.52
政府其他撥入收入	46Y		728,108		728,108		780,108		780,108	
教學收入	4S	86,000	38,860		38,860		38,860	43,000	-4,140	-9.63
學雜費收入	4S1	86,000	38,860		38,860		38,860	43,000	-4,140	-9.63
其他收入	4Y	2,000	1,500		1,500		2,180		2,180	
雜項收入	4YY	2,000	1,500		1,500		2,180		2,180	
基金用途	5	35,081,000	3,596,785	2,806,000	790,785	28.18	18,639,736	19,873,000	-1,233,264	-6.21
國民教育計畫	53	28,873,000	3,130,779	2,236,000	894,779	40.02	15,615,064	15,996,000	-380,936	-2.38
國民小學教育	532	28,873,000	3,130,779	2,236,000	894,779	40.02	15,615,064	15,996,000	-380,936	-2.38
一般行政管理計畫	5L	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	2,873,136	3,722,000	-848,864	-22.81
行政管理及推展	5L1	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	2,873,136	3,722,000	-848,864	-22.81
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	185,739		185,739		2,455,463		2,455,463	
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					5,209,249	2,559,993	2,649,256	103.49

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5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	731,016,882	100.00	負債	2	692,919,851	94.79
流動資產	11	9,065,627	1.24	流動負債	21	3,633,749	0.50
現金	1101	6,180,109	0.85	應付款項	2102	3,633,749	0.50
銀行存款	110102	6,131,109	0.84	應付代收款	210203	3,633,749	0.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,274,731	0.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,222,164	0.44	其他負債	28	689,286,102	94.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	56,984	0.01	什項負債	2801	689,286,102	94.29
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	37,181	0.01	存入保證金	280104	540,049	0.07
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	540,049	0.07	應付代管資產	280107	688,746,053	94.22
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3	38,097,031	5.21
預付款項	1108	2,885,518	0.39	淨資產	31	38,097,031	5.21
預付費用	110804	2,885,518	0.39	淨資產	3101	38,097,031	5.21
				累積餘額	310101	31,844,654	4.36
				本期賸餘	310102	6,252,377	0.86
				合計：		731,016,882	

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5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		
固定資產	14	32,887,782	4.50				
土地改良物	1402	348,358	0.05				
土地改良物	140201	993,208	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-644,850	-0.09				
房屋建築及設備	1404	23,462,721	3.21				
房屋建築及設備	140401	24,764,834	3.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,302,113	-0.18				
機械及設備	1405	3,339,198	0.46				
機械及設備	140501	5,857,360	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,518,162	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,445,335	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	-372,214	-0.05				
雜項設備	1407	4,292,170	0.59				

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5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	140701	7,388,011	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,095,841	-0.42				
其他資產	18	689,063,473	94.26				
什項資產	1801	689,063,473	94.26				
暫付及待結轉帳項	180105	317,420	0.04				
代管資產	180106	688,746,053	94.22				
代管資產-土地	180106-1	640,686,062	87.64				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,057,048	6.57				
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：		731,016,882					

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。