

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 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			
		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	35,021,000	2,962,281	2,736,000	226,281	8.27	31,845,234	28,213,000	3,632,234	12.87
勞務收入	8,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	30,000	8,000	22,000	275.00
服務收入	8,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	30,000	8,000	22,000	275.00
財產收入	122,000	73,587		73,587		211,483	60,000	151,483	252.47
租金收入	121,000	73,587		73,587		203,348	60,000	143,348	238.91
利息收入	1,000					8,135		8,135	
政府撥入收入	34,803,000	2,886,694	2,732,000	154,694	5.66	31,561,211	28,102,000	3,459,211	12.31
公庫撥款收入	34,803,000	2,886,694	2,732,000	154,694	5.66	28,853,283	28,102,000	751,283	2.67
政府其他撥入收入						2,707,928		2,707,928	
教學收入	86,000					38,860	43,000	-4,140	-9.63
學雜費收入	86,000					38,860	43,000	-4,140	-9.63
其他收入	2,000					3,680		3,680	
雜項收入	2,000					3,680		3,680	
基金用途	35,081,000	4,815,817	2,736,000	2,079,817	76.02	29,120,851	28,213,000	907,851	3.22
國民教育計畫	28,873,000	4,349,811	2,166,000	2,183,811	100.82	24,696,161	22,624,000	2,072,161	9.16
其他	28,873,000	4,349,811	2,166,000	2,183,811	100.82	24,696,161	22,624,000	2,072,161	9.16
一般行政管理計畫	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	4,273,154	5,434,000	-1,160,846	-21.36
其他	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	4,273,154	5,434,000	-1,160,846	-21.36
建築及設備計畫	155,000					151,536	155,000	-3,464	-2.23
購建固定資產	155,000					151,536	155,000	-3,464	-2.23
本期賸餘(短絀)	-60,000	-1,853,536		-1,853,536		2,724,383		2,724,383	
期初基金餘額	2,560,000					2,753,786	2,560,000	193,786	7.57
解繳公庫									
期末基金餘額	2,500,000					5,478,169	2,560,000	2,918,169	113.99

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8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	731,082,852	100.00	負 債	2	691,906,008	94.64
流動資產	11	9,006,206	1.23	流動負債	21	2,890,350	0.40
現金	1101	7,173,824	0.98	應付款項	2102	2,890,350	0.40
銀行存款	110102	7,124,824	0.97	應付代收款	210203	2,890,350	0.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,596,787	0.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,803,344	0.38	其他負債	28	689,015,658	94.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	53,791	0.01	什項負債	2801	689,015,658	94.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,153	0.00	存入保證金	280104	666,749	0.09
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	666,749	0.09	應付代管資產	280107	688,348,909	94.15
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3	39,176,844	5.36
預付款項	1108	1,832,382	0.25	淨資產	31	39,176,844	5.36
預付費用	110804	1,832,382	0.25	淨資產	3101	39,176,844	5.36
				累積餘額	310101	31,844,654	4.36
				本期賸餘	310102	7,332,190	1.00
				合計：		731,082,852	

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8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	33,698,675	4.61				
土地改良物	1402	327,020	0.04				
土地改良物	140201	993,208	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-666,188	-0.09				
房屋建築及設備	1404	23,270,196	3.18				
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	-1,494,638	-0.20				
機械及設備	1405	4,037,901	0.55				
機械及設備	140501	6,753,160	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,715,259	-0.37				
交通及運輸設備	1406	1,395,316	0.19				
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	-422,233	-0.06				
雜項設備	1407	4,668,242	0.64				

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8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	7,940,011	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,271,769	-0.45				
其他資產	18	688,377,971	94.16				
什項資產	1801	688,377,971	94.16				
暫付及待結轉帳項	180105	29,062	0.00				
代管資產	180106	688,348,909	94.15				
代管資產-土地	180106-1	640,686,062	87.64				
代管資產-房屋及設備	180106-3	47,659,904	6.52				
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：		731,082,852					

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。