

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 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	35,021,000	2,081,221	2,108,000	-26,779	-1.27	38,657,718	34,778,000	3,879,718	11.16
勞務收入	8,000	7,100		7,100		37,100	8,000	29,100	363.75
服務收入	8,000	7,100		7,100		37,100	8,000	29,100	363.75
財產收入	122,000	10,007		10,007		221,490	60,000	161,490	269.15
租金收入	121,000	10,007		10,007		213,355	60,000	153,355	255.59
利息收入	1,000					8,135		8,135	
政府撥入收入	34,803,000	2,062,991	2,063,000	-9	0.00	38,355,465	34,622,000	3,733,465	10.78
公庫撥款收入	34,803,000	2,063,000	2,063,000			35,373,283	34,622,000	751,283	2.17
政府其他撥入收入		-9		-9		2,982,182		2,982,182	
教學收入	86,000		43,000	-43,000	-100.00	38,860	86,000	-47,140	-54.81
學雜費收入	86,000		43,000	-43,000	-100.00	38,860	86,000	-47,140	-54.81
其他收入	2,000	1,123	2,000	-877	-43.85	4,803	2,000	2,803	140.15
雜項收入	2,000	1,123	2,000	-877	-43.85	4,803	2,000	2,803	140.15
基金用途	35,081,000	2,920,787	2,168,000	752,787	34.72	36,697,428	34,838,000	1,859,428	5.34
國民教育計畫	28,873,000	2,415,981	2,121,000	294,981	13.91	31,299,926	28,630,000	2,669,926	9.33
其他	28,873,000	2,415,981	2,121,000	294,981	13.91	31,299,926	28,630,000	2,669,926	9.33
一般行政管理計畫	6,053,000	504,806	47,000	457,806	974.06	5,245,966	6,053,000	-807,034	-13.33
其他	6,053,000	504,806	47,000	457,806	974.06	5,245,966	6,053,000	-807,034	-13.33
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	-839,566	-60,000	-779,566	1,299.28	1,960,290	-60,000	2,020,290	-3,367.15
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					4,714,076	2,500,000	2,214,076	88.56

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	732,646,410	100.00	負 債	2	692,998,007	94.59
流動資產	11	9,290,194	1.27	流動負債	21	4,303,312	0.59
現金	1101	6,496,539	0.89	應付款項	2102	4,303,312	0.59
銀行存款	110102	6,496,539	0.89	應付代收款	210203	4,303,312	0.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,920,421	0.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,908,366	0.53	其他負債	28	688,694,695	94.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	53,791	0.01	什項負債	2801	688,694,695	94.00
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,412	0.00	存入保證金	280104	610,549	0.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	610,549	0.08	應付代管資產	280107	688,084,146	93.92
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	39,648,403	5.41
預付款項	1108	2,793,655	0.38	淨資產	31	39,648,403	5.41
預付費用	110804	2,793,655	0.38	淨資產	3101	39,648,403	5.41
				累積餘額	310101	31,844,654	4.35
				本期賸餘	310102	7,803,749	1.07
				合計：		732,646,410	

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		
固定資產	14	34,934,327	4.77				
土地改良物	1402	312,795	0.04				
土地改良物	140201	993,208	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-680,413	-0.09				
房屋建築及設備	1404	23,141,846	3.16				
房屋建築及設備	140401	24,764,834	3.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,622,988	-0.22				
機械及設備	1405	3,897,963	0.53				
機械及設備	140501	6,753,160	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,855,197	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,361,973	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	-455,576	-0.06				
雜項設備	1407	6,219,750	0.85				

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	140701	9,653,427	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,433,677	-0.47				
其他資產	18	688,421,889	93.96				
什項資產	1801	688,421,889	93.96				
暫付及待結轉帳項	180105	337,743	0.05				
代管資產	180106	688,084,146	93.92				
代管資產-土地	180106-1	640,686,062	87.45				
代管資產-房屋及設備	180106-3	47,395,141	6.47				
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：		732,646,410					

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。