

## 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 3,443,518 | 153,000 | 3,290,518 | 2,150.67 | 42,101,236            | 34,931,000 | 7,170,236 | 20.53     |
| 勞務收入     | 8,000              | 1,000     |         | 1,000     |          | 38,100                | 8,000      | 30,100    | 376.25    |
| 服務收入     | 8,000              | 1,000     |         | 1,000     |          | 38,100                | 8,000      | 30,100    | 376.25    |
| 財產收入     | 122,000            |           |         |           |          | 221,490               | 60,000     | 161,490   | 269.15    |
| 租金收入     | 121,000            |           |         |           |          | 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         | 3,404,118 | 153,000 | 3,251,118 | 2,124.91 | 41,759,583            | 34,775,000 | 6,984,583 | 20.09     |
| 公庫撥款收入   | 34,803,000         | 2,198,160 | 153,000 | 2,045,160 | 1,336.71 | 37,571,443            | 34,775,000 | 2,796,443 | 8.04      |
| 政府其他撥入收入 |                    | 1,205,958 |         | 1,205,958 |          | 4,188,140             |            | 4,188,140 |           |
| 教學收入     | 86,000             | 38,400    |         | 38,400    |          | 77,260                | 86,000     | -8,740    | -10.16    |
| 學雜費收入    | 86,000             | 38,400    |         | 38,400    |          | 77,260                | 86,000     | -8,740    | -10.16    |
| 其他收入     | 2,000              |           |         |           |          | 4,803                 | 2,000      | 2,803     | 140.15    |
| 雜項收入     | 2,000              |           |         |           |          | 4,803                 | 2,000      | 2,803     | 140.15    |
| 基金用途     | 35,081,000         | 3,119,031 | 153,000 | 2,966,031 | 1,938.58 | 39,816,459            | 34,991,000 | 4,825,459 | 13.79     |
| 國民教育計畫   | 28,873,000         | 2,653,025 | 153,000 | 2,500,025 | 1,634.00 | 33,952,951            | 28,783,000 | 5,169,951 | 17.96     |
| 其他       | 28,873,000         | 2,653,025 | 153,000 | 2,500,025 | 1,634.00 | 33,952,951            | 28,783,000 | 5,169,951 | 17.96     |
| 一般行政管理計畫 | 6,053,000          | 466,006   |         | 466,006   |          | 5,711,972             | 6,053,000  | -341,028  | -5.63     |
| 其他       | 6,053,000          | 466,006   |         | 466,006   |          | 5,711,972             | 6,053,000  | -341,028  | -5.63     |
| 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            | 324,487   |         | 324,487   |          | 2,284,777             | -60,000    | 2,344,777 | -3,907.96 |
| 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          |           |         |           |          | 5,038,563             | 2,500,000  | 2,538,563 | 101.54    |

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11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        | 732,691,970 | 100.00 | 負債     | 2      | 692,846,056 | 94.56 |
| 流動資產                | 11       | 9,725,090   | 1.33   | 流動負債   | 21     | 4,283,743   | 0.58  |
| 現金                  | 1101     | 6,762,404   | 0.92   | 應付款項   | 2102   | 4,283,743   | 0.58  |
| 銀行存款                | 110102   | 6,762,404   | 0.92   | 應付代收款  | 210203 | 4,283,743   | 0.58  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 2,075,877   | 0.28   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 3,973,163   | 0.54   | 其他負債   | 28     | 688,562,313 | 93.98 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 53,791      | 0.01   | 什項負債   | 2801   | 688,562,313 | 93.98 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 49,024      | 0.01   | 存入保證金  | 280104 | 610,549     | 0.08  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 610,549     | 0.08   | 應付代管資產 | 280107 | 687,951,764 | 93.89 |
| 零用及週轉金              | 110103   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 39,845,914  | 5.44  |
| 預付款項                | 1108     | 2,962,686   | 0.40   | 淨資產    | 31     | 39,845,914  | 5.44  |
| 預付費用                | 110804   | 2,962,686   | 0.40   | 淨資產    | 3101   | 39,845,914  | 5.44  |
|                     |          |             |        | 累積餘額   | 310101 | 31,844,654  | 4.35  |
|                     |          |             |        | 本期賸餘   | 310102 | 8,001,260   | 1.09  |
|                     |          |             |        | 合計：    |        | 732,691,970 |       |

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11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     | 34,807,351 | 4.75  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 305,683    | 0.04  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 993,208    | 0.14  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -687,525   | -0.09 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 23,077,671 | 3.15  |        |    |    |   |
| 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 | -1,687,163 | -0.23 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,925,132  | 0.54  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,848,213  | 0.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,923,081 | -0.40 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,345,306  | 0.18  |        |    |    |   |
| 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 | -472,243   | -0.06 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,153,559  | 0.84  |        |    |    |   |

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11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   | 9,673,123   | 1.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -3,519,564  | -0.48 |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 688,159,529 | 93.92 |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 688,159,529 | 93.92 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 207,765     | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 687,951,764 | 93.89 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 640,686,062 | 87.44 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 47,262,759  | 6.45  |        |    |    |   |
| 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：        |          | 732,691,970 |       |        |    |    |   |

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。