

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 12 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	-735,561	90,000	-825,561	-917.29	41,365,675	35,021,000	6,344,675	18.12
勞務收入	8,000	1,000		1,000		39,100	8,000	31,100	388.75
服務收入	8,000	1,000		1,000		39,100	8,000	31,100	388.75
財產收入	122,000	18,355	62,000	-43,645	-70.40	239,845	122,000	117,845	96.59
租金收入	121,000	8,727	61,000	-52,273	-85.69	222,082	121,000	101,082	83.54
利息收入	1,000	9,628	1,000	8,628	862.80	17,763	1,000	16,763	1,676.30
政府撥入收入	34,803,000	-754,916	28,000	-782,916	-2,796.13	41,004,667	34,803,000	6,201,667	17.82
公庫撥款收入	34,803,000	-1,225,441	28,000	-1,253,441	-4,476.58	36,346,002	34,803,000	1,543,002	4.43
政府其他撥入收入		470,525		470,525		4,658,665		4,658,665	
教學收入	86,000					77,260	86,000	-8,740	-10.16
學雜費收入	86,000					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	3,147,768	90,000	3,057,768	3,397.52	42,964,227	35,081,000	7,883,227	22.47
國民教育計畫	28,873,000	3,147,768	90,000	3,057,768	3,397.52	37,100,719	28,873,000	8,227,719	28.50
其他	28,873,000	3,147,768	90,000	3,057,768	3,397.52	37,100,719	28,873,000	8,227,719	28.50
一般行政管理計畫	6,053,000					5,711,972	6,053,000	-341,028	-5.63
其他	6,053,000					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	-3,883,329		-3,883,329		-1,598,552	-60,000	-1,538,552	2,564.25
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					1,155,234	2,500,000	-1,344,766	-53.79

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12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	728,877,930	100.00	負債	2	693,158,531	95.10
流動資產	11	6,436,658	0.88	流動負債	21	4,728,599	0.65
現金	1101	5,690,681	0.78	應付款項	2102	4,728,599	0.65
銀行存款	110102	5,690,681	0.78	應付代收款	210203	4,245,013	0.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	892,843	0.12	應付費用	210204	483,586	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,137,135	0.57	其他負債	28	688,429,932	94.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	44,952	0.01	什項負債	2801	688,429,932	94.45
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	5,202	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	687,819,383	94.37
預付款項	1108	745,977	0.10	淨資產	3	35,719,399	4.90
預付費用	110804	745,977	0.10	淨資產	31	35,719,399	4.90
固定資產	14	34,564,165	4.74	淨資產	3101	35,719,399	4.90
				累積餘額	310101	35,719,399	4.90
				合計：		728,877,930	

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12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		
土地改良物	1402	298,570	0.04				
土地改良物	140201	993,208	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-694,638	-0.10				
房屋建築及設備	1404	23,013,496	3.16				
房屋建築及設備	140401	24,764,834	3.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,751,338	-0.24				
機械及設備	1405	3,856,139	0.53				
機械及設備	140501	6,848,213	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,992,074	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,328,630	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	-488,919	-0.07				
雜項設備	1407	6,067,330	0.83				
雜項設備	140701	9,673,123	1.33				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,605,793	-0.49				
其他資產	18	687,877,107	94.37				
什項資產	1801	687,877,107	94.37				
暫付及待結轉帳項	180105	57,724	0.01				
代管資產	180106	687,819,383	94.37				
代管資產-土地	180106-1	640,686,062	87.90				
代管資產-房屋及設備	180106-3	47,130,378	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：		728,877,930					

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。