

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 113 年 1 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	34,900,000	15,642,856	8,805,000	6,837,856	77.66	15,642,856	8,805,000	6,837,856	77.66
勞務收入	30,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
服務收入	30,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
財產收入	176,000								
租金收入	175,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	34,605,000	15,629,000	8,805,000	6,824,000	77.50	15,629,000	8,805,000	6,824,000	77.50
公庫撥款收入	34,605,000	15,629,000	8,805,000	6,824,000	77.50	15,629,000	8,805,000	6,824,000	77.50
教學收入	84,000								
學雜費收入	84,000								
其他收入	5,000	1,856		1,856		1,856		1,856	
雜項收入	5,000	1,856		1,856		1,856		1,856	
基金用途	35,072,000	8,073,360	8,805,000	-731,640	-8.31	8,073,360	8,805,000	-731,640	-8.31
國民教育計畫	28,731,000	6,909,058	7,430,000	-520,942	-7.01	6,909,058	7,430,000	-520,942	-7.01
其他	28,731,000	6,909,058	7,430,000	-520,942	-7.01	6,909,058	7,430,000	-520,942	-7.01
一般行政管理計畫	6,163,000	1,076,606	1,285,000	-208,394	-16.22	1,076,606	1,285,000	-208,394	-16.22
其他	6,163,000	1,076,606	1,285,000	-208,394	-16.22	1,076,606	1,285,000	-208,394	-16.22
建築及設備計畫	178,000	87,696	90,000	-2,304	-2.56	87,696	90,000	-2,304	-2.56
購建固定資產	178,000	87,696	90,000	-2,304	-2.56	87,696	90,000	-2,304	-2.56
本期賸餘(短絀)	-172,000	7,569,496		7,569,496		7,569,496		7,569,496	
期初基金餘額	2,694,000					1,155,234	2,694,000	-1,538,766	-57.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,522,000					8,724,730	2,694,000	6,030,730	223.86

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113年1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	47,818,458	100.00	負 債	2	4,683,094	9.79
流動資產	11	13,285,456	27.78	流動負債	21	4,052,545	8.47
現金	1101	11,381,498	23.80	應付款項	2102	4,052,545	8.47
銀行存款	110102	11,381,498	23.80	應付代收款	210203	4,011,887	8.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,861,430	14.35	應付費用	210204	40,658	0.09
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,815,528	7.98	其他負債	28	630,549	1.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	44,952	0.09	什項負債	2801	630,549	1.32
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	29,039	0.06	存入保證金	280104	630,549	1.32
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	630,549	1.32	淨資產	3	43,135,364	90.21
預付款項	1108	1,903,958	3.98	淨資產	31	43,135,364	90.21
預付費用	110804	1,903,958	3.98	淨資產	3101	43,135,364	90.21
固定資產	14	34,410,634	71.96	累積餘額	310101	35,719,399	74.70
				本期賸餘	310102	7,415,965	15.51
				淨資產調整數	310104		
				合計：		47,818,458	

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29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113年1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	291,458	0.61				
土地改良物	140201	993,208	2.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-701,750	-1.47				
房屋建築及設備	1404	22,949,321	47.99				
房屋建築及設備	140401	24,764,834	51.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,815,513	-3.80				
機械及設備	1405	3,788,928	7.92				
機械及設備	140501	6,848,213	14.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,059,285	-6.40				
交通及運輸設備	1406	1,311,963	2.74				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-505,586	-1.06				
雜項設備	1407	6,068,964	12.69				
雜項設備	140701	9,760,819	20.41				

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29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113年1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	-3,691,855	-7.72				
其他資產	18	122,368	0.26				
什項資產	1801	122,368	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	122,368	0.26				
代管資產	180106	687,687,001	1,438.12				
代管資產-土地	180106-1	640,686,062	1,339.83				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,997,996	98.28				
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	0.01				
應付代管資產	180107	-687,687,001	-1,438.12				
合計：		47,818,458					

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29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。