

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 2 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	2,712,172	2,627,000	85,172	3.24	18,355,028	11,432,000	6,923,028	60.56
勞務收入	30,000	12,000		12,000		24,000		24,000	
服務收入	30,000	12,000		12,000		24,000		24,000	
財產收入	176,000	71,313		71,313		71,313		71,313	
租金收入	175,000	71,313		71,313		71,313		71,313	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	34,605,000	2,628,859	2,627,000	1,859	0.07	18,257,859	11,432,000	6,825,859	59.71
公庫撥款收入	34,605,000	2,627,334	2,627,000	334	0.01	18,256,334	11,432,000	6,824,334	59.70
政府其他撥入收入		1,525		1,525		1,525		1,525	
教學收入	84,000								
學雜費收入	84,000								
其他收入	5,000					1,856		1,856	
雜項收入	5,000					1,856		1,856	
基金用途	35,072,000	2,850,914	2,627,000	223,914	8.52	10,924,274	11,432,000	-507,726	-4.44
國民教育計畫	28,731,000	2,377,165	2,114,000	263,165	12.45	9,286,223	9,544,000	-257,777	-2.70
其他	28,731,000	2,377,165	2,114,000	263,165	12.45	9,286,223	9,544,000	-257,777	-2.70
一般行政管理計畫	6,163,000	473,749	513,000	-39,251	-7.65	1,550,355	1,798,000	-247,645	-13.77
其他	6,163,000	473,749	513,000	-39,251	-7.65	1,550,355	1,798,000	-247,645	-13.77
建築及設備計畫	178,000					87,696	90,000	-2,304	-2.56
購建固定資產	178,000					87,696	90,000	-2,304	-2.56
本期賸餘(短絀)	-172,000	-138,742		-138,742		7,430,754		7,430,754	
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					8,585,988	2,694,000	5,891,988	218.71

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2月29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	48,036,354	100.00	負債	2	5,279,839	10.99
流動資產	11	13,597,839	28.31	流動負債	21	4,619,290	9.62
現金	1101	11,267,081	23.46	應付款項	2102	4,619,290	9.62
銀行存款	110102	11,267,081	23.46	應付代收款	210203	4,619,290	9.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,255,230	13.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,298,552	8.95	其他負債	28	660,549	1.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	44,952	0.09	什項負債	2801	660,549	1.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,798	0.02	存入保證金	280104	660,549	1.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	660,549	1.38	淨資產	3	42,756,515	89.01
預付款項	1108	2,330,758	4.85	淨資產	31	42,756,515	89.01
預付費用	110804	2,330,758	4.85	淨資產	3101	42,756,515	89.01
固定資產	14	34,170,527	71.13	累積餘額	310101	35,719,399	74.36
				本期賸餘	310102	7,037,116	14.65
				淨資產調整數	310104		
				合計：		48,036,354	

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2月29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	284,345	0.59				
土地改良物	140201	993,208	2.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-708,863	-1.48				
房屋建築及設備	1404	22,885,146	47.64				
房屋建築及設備	140401	24,764,834	51.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,879,688	-3.91				
機械及設備	1405	3,721,766	7.75				
機械及設備	140501	6,848,213	14.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,126,447	-6.51				
交通及運輸設備	1406	1,295,287	2.70				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-522,262	-1.09				
雜項設備	1407	5,983,983	12.46				
雜項設備	140701	9,760,819	20.32				
		0				0	

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2月29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	-3,776,836	-7.86				
其他資產	18	267,988	0.56				
什項資產	1801	267,988	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	267,988	0.56				
代管資產	180106	687,554,620	1,431.32				
代管資產-土地	180106-1	640,686,062	1,333.75				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,865,615	97.56				
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	-687,554,620	-1,431.32				
合計：		48,036,354					

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。