

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 3 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	3,139,569	2,659,000	480,569	18.07	21,494,597	14,091,000	7,403,597	52.54
勞務收入	30,000					24,000		24,000	
服務收入	30,000					24,000		24,000	
財產收入	176,000					71,313		71,313	
租金收入	175,000					71,313		71,313	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	34,605,000	3,139,569	2,617,000	522,569	19.97	21,397,428	14,049,000	7,348,428	52.31
公庫撥款收入	34,605,000	2,822,621	2,617,000	205,621	7.86	21,078,955	14,049,000	7,029,955	50.04
政府其他撥入收入		316,948		316,948		318,473		318,473	
教學收入	84,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
學雜費收入	84,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
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	2,948,737	2,659,000	289,737	10.90	13,873,011	14,091,000	-217,989	-1.55
國民教育計畫	28,731,000	2,397,964	2,116,000	281,964	13.33	11,684,187	11,660,000	24,187	0.21
其他	28,731,000	2,397,964	2,116,000	281,964	13.33	11,684,187	11,660,000	24,187	0.21
一般行政管理計畫	6,163,000	523,773	513,000	10,773	2.10	2,074,128	2,311,000	-236,872	-10.25
其他	6,163,000	523,773	513,000	10,773	2.10	2,074,128	2,311,000	-236,872	-10.25
建築及設備計畫	178,000	27,000	30,000	-3,000	-10.00	114,696	120,000	-5,304	-4.42
購建固定資產	178,000	27,000	30,000	-3,000	-10.00	114,696	120,000	-5,304	-4.42
本期賸餘(短絀)	-172,000	190,832		190,832		7,621,586		7,621,586	
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					8,776,820	2,694,000	6,082,820	225.79

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113年3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	47,832,265	100.00	負 債	2	5,098,121	10.66
流動資產	11	13,813,036	28.88	流動負債	21	4,437,572	9.28
現金	1101	11,019,968	23.04	應付款項	2102	4,437,572	9.28
銀行存款	110102	11,019,968	23.04	應付代收款	210203	4,437,572	9.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,983,752	12.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,303,864	9.00	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	26,851	0.06	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	42,734,144	89.34
預付款項	1108	2,793,068	5.84	淨資產	31	42,734,144	89.34
預付費用	110804	2,793,068	5.84	淨資產	3101	42,734,144	89.34
固定資產	14	33,957,324	70.99	累積餘額	310101	35,719,399	74.68
				本期賸餘	310102	7,014,745	14.67
				淨資產調整數	310104		
				合計：		47,832,265	

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3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	277,233	0.58				
土地改良物	140201	993,208	2.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,975	-1.50				
房屋建築及設備	1404	22,820,971	47.71				
房屋建築及設備	140401	24,764,834	51.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,943,863	-4.06				
機械及設備	1405	3,654,555	7.64				
機械及設備	140501	6,848,213	14.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,193,658	-6.68				
交通及運輸設備	1406	1,278,620	2.67				
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	-538,929	-1.13				
雜項設備	1407	5,925,945	12.39				
雜項設備	140701	9,787,819	20.46				

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3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	-3,861,874	-8.07				
其他資產	18	61,905	0.13				
什項資產	1801	61,905	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	61,905	0.13				
代管資產	180106	696,544,664	1,456.22				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,358.51				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,733,233	97.70				
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	-696,544,664	-1,456.22				
合計：		47,832,265					

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。