

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 4 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	3,112,257	2,627,000	485,257	18.47	24,606,854	16,718,000	7,888,854	47.19
勞務收入	30,000	2,400	15,000	-12,600	-84.00	26,400	15,000	11,400	76.00
服務收入	30,000	2,400	15,000	-12,600	-84.00	26,400	15,000	11,400	76.00
財產收入	176,000	8,553		8,553		79,866		79,866	
租金收入	175,000	8,553		8,553		79,866		79,866	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	34,605,000	3,049,621	2,612,000	437,621	16.75	24,447,049	16,661,000	7,786,049	46.73
公庫撥款收入	34,605,000	2,656,224	2,612,000	44,224	1.69	23,735,179	16,661,000	7,074,179	42.46
政府其他撥入收入		393,397		393,397		711,870		711,870	
教學收入	84,000						42,000	-42,000	-100.00
學雜費收入	84,000						42,000	-42,000	-100.00
其他收入	5,000	51,683		51,683		53,539		53,539	
雜項收入	5,000	51,683		51,683		53,539		53,539	
基金用途	35,072,000	2,842,840	2,627,000	215,840	8.22	16,715,851	16,718,000	-2,149	-0.01
國民教育計畫	28,731,000	2,303,558	2,114,000	189,558	8.97	13,987,745	13,774,000	213,745	1.55
其他	28,731,000	2,303,558	2,114,000	189,558	8.97	13,987,745	13,774,000	213,745	1.55
一般行政管理計畫	6,163,000	539,282	513,000	26,282	5.12	2,613,410	2,824,000	-210,590	-7.46
其他	6,163,000	539,282	513,000	26,282	5.12	2,613,410	2,824,000	-210,590	-7.46
建築及設備計畫	178,000					114,696	120,000	-5,304	-4.42
購建固定資產	178,000					114,696	120,000	-5,304	-4.42
本期賸餘(短絀)	-172,000	269,417		269,417		7,891,003		7,891,003	
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					9,046,237	2,694,000	6,352,237	235.79

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4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	47,638,643	100.00	負 債	2	4,871,807	10.23
流動資產	11	13,777,050	28.92	流動負債	21	4,211,258	8.84
現金	1101	10,459,426	21.96	應付款項	2102	4,211,258	8.84
銀行存款	110102	10,459,426	21.96	應付代收款	210203	4,211,258	8.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,728,613	12.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,017,626	8.43	其他負債	28	660,549	1.39
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	1.39
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,686	0.02	存入保證金	280104	660,549	1.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	660,549	1.39	淨資產	3	42,766,836	89.77
預付款項	1108	3,317,624	6.96	淨資產	31	42,766,836	89.77
預付費用	110804	3,317,624	6.96	淨資產	3101	42,766,836	89.77
固定資產	14	33,720,599	70.78	累積餘額	310101	35,719,399	74.98
				本期賸餘	310102	7,047,437	14.79
				淨資產調整數	310104		
				合計：		47,638,643	

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4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		
土地改良物	1402	274,245	0.58				
土地改良物	140201	993,208	2.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-718,963	-1.51				
房屋建築及設備	1404	22,756,796	47.77				
房屋建築及設備	140401	24,764,834	51.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,008,038	-4.22				
機械及設備	1405	3,587,393	7.53				
機械及設備	140501	6,848,213	14.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,260,820	-6.84				
交通及運輸設備	1406	1,261,944	2.65				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-555,605	-1.17				
雜項設備	1407	5,840,221	12.26				
雜項設備	140701	9,787,819	20.55				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,947,598	-8.29				
其他資產	18	140,994	0.30				
什項資產	1801	140,994	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	140,994	0.30				
代管資產	180106	696,412,082	1,461.86				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,364.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,600,851	97.82				
代管資產-機械及設備	180106-4	448	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	2,295	0.00				
應付代管資產	180107	-696,412,082	-1,461.86				
合計：		47,638,643					

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。