

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 5 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	3,370,361	2,630,000	740,361	28.15	27,977,215	19,348,000	8,629,215	44.60
勞務收入	30,000	1,000		1,000		27,400	15,000	12,400	82.67
服務收入	30,000	1,000		1,000		27,400	15,000	12,400	82.67
財產收入	176,000					79,866		79,866	
租金收入	175,000					79,866		79,866	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	34,605,000	3,331,237	2,630,000	701,237	26.66	27,778,286	19,291,000	8,487,286	44.00
公庫撥款收入	34,605,000	2,630,000	2,630,000			26,365,179	19,291,000	7,074,179	36.67
政府其他撥入收入		701,237		701,237		1,413,107		1,413,107	
教學收入	84,000	36,261		36,261		36,261	42,000	-5,739	-13.66
學雜費收入	84,000	36,261		36,261		36,261	42,000	-5,739	-13.66
其他收入	5,000	1,863		1,863		55,402		55,402	
雜項收入	5,000	1,863		1,863		55,402		55,402	
基金用途	35,072,000	3,878,982	2,630,000	1,248,982	47.49	20,594,833	19,348,000	1,246,833	6.44
國民教育計畫	28,731,000	3,392,009	2,115,000	1,277,009	60.38	17,379,754	15,889,000	1,490,754	9.38
其他	28,731,000	3,392,009	2,115,000	1,277,009	60.38	17,379,754	15,889,000	1,490,754	9.38
一般行政管理計畫	6,163,000	486,973	515,000	-28,027	-5.44	3,100,383	3,339,000	-238,617	-7.15
其他	6,163,000	486,973	515,000	-28,027	-5.44	3,100,383	3,339,000	-238,617	-7.15
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	-508,621		-508,621		7,382,382		7,382,382	
期初基金餘額	2,693,786					1,155,234	2,693,786	-1,538,552	-57.11
解繳公庫									
期末基金餘額	2,521,786					8,537,616	2,693,786	5,843,830	216.94

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5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	47,907,785	100.00	負債	2	4,264,526	8.90
流動資產	11	12,587,411	26.27	流動負債	21	3,603,977	7.52
現金	1101	9,466,580	19.76	應付款項	2102	3,603,977	7.52
銀行存款	110102	9,466,580	19.76	應付代收款	210203	3,603,977	7.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,416,785	11.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,291,828	6.87	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	52,466	0.11	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	43,643,259	91.10
預付款項	1108	3,120,831	6.51	淨資產	31	43,643,259	91.10
預付費用	110804	3,120,831	6.51	淨資產	3101	43,643,259	91.10
固定資產	14	35,105,643	73.28	累積餘額	310101	35,719,399	74.56
				本期賸餘	310102	7,923,860	16.54
				淨資產調整數	310104		
				合計：		47,907,785	

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5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	271,258	0.57				
土地改良物	140201	993,208	2.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-721,950	-1.51				
房屋建築及設備	1404	23,845,739	49.77				
房屋建築及設備	140401	25,921,374	54.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,075,635	-4.33				
機械及設備	1405	3,591,105	7.50				
機械及設備	140501	6,919,813	14.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,328,708	-6.95				
交通及運輸設備	1406	1,245,525	2.60				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-572,024	-1.19				
雜項設備	1407	6,152,016	12.84				
雜項設備	140701	10,192,819	21.28				
		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5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	-4,040,803	-8.43				
其他資產	18	214,731	0.45				
什項資產	1801	214,731	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	214,731	0.45				
代管資產	180106	696,279,700	1,453.37				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,356.37				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,468,469	97.00				
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	-696,279,700	-1,453.37				
合計：		47,907,785					

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。