

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 6 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	2,713,767	2,684,000	29,767	1.11	30,690,982	22,032,000	8,658,982	39.30
勞務收入	30,000					27,400	15,000	12,400	82.67
服務收入	30,000					27,400	15,000	12,400	82.67
財產收入	176,000	12,767	87,000	-74,233	-85.33	92,633	87,000	5,633	6.47
租金收入	175,000		87,000	-87,000	-100.00	79,866	87,000	-7,134	-8.20
利息收入	1,000	12,767		12,767		12,767		12,767	
政府撥入收入	34,605,000	2,701,000	2,597,000	104,000	4.00	30,479,286	21,888,000	8,591,286	39.25
公庫撥款收入	34,605,000	2,701,000	2,597,000	104,000	4.00	29,066,179	21,888,000	7,178,179	32.80
政府其他撥入收入						1,413,107		1,413,107	
教學收入	84,000					36,261	42,000	-5,739	-13.66
學雜費收入	84,000					36,261	42,000	-5,739	-13.66
其他收入	5,000					55,402		55,402	
雜項收入	5,000					55,402		55,402	
基金用途	35,072,000	3,600,439	2,684,000	916,439	34.14	24,195,272	22,032,000	2,163,272	9.82
國民教育計畫	28,731,000	3,115,466	2,113,000	1,002,466	47.44	20,495,220	18,002,000	2,493,220	13.85
其他	28,731,000	3,115,466	2,113,000	1,002,466	47.44	20,495,220	18,002,000	2,493,220	13.85
一般行政管理計畫	6,163,000	484,973	513,000	-28,027	-5.46	3,585,356	3,852,000	-266,644	-6.92
其他	6,163,000	484,973	513,000	-28,027	-5.46	3,585,356	3,852,000	-266,644	-6.92
建築及設備計畫	178,000		58,000	-58,000	-100.00	114,696	178,000	-63,304	-35.56
購建固定資產	178,000		58,000	-58,000	-100.00	114,696	178,000	-63,304	-35.56
本期賸餘(短絀)	-172,000	-886,672		-886,672		6,495,710		6,495,710	
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					7,650,944	2,693,786	4,957,158	184.02

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6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	46,836,806	100.00	負 債	2	3,464,952	7.40
流動資產	11	10,797,995	23.05	流動負債	21	2,804,403	5.99
現金	1101	7,945,077	16.96	應付款項	2102	2,804,403	5.99
銀行存款	110102	7,945,077	16.96	應付代收款	210203	2,804,403	5.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,798,026	10.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,424,314	5.18	其他負債	28	660,549	1.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	45,093	0.10	什項負債	2801	660,549	1.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	17,095	0.04	存入保證金	280104	660,549	1.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	660,549	1.41	淨資產	3	43,371,854	92.60
預付款項	1108	2,852,918	6.09	淨資產	31	43,371,854	92.60
預付費用	110804	2,852,918	6.09	淨資產	3101	43,371,854	92.60
固定資產	14	35,720,910	76.27	累積餘額	310101	35,719,399	76.26
				本期賸餘	310102	7,652,455	16.34
				淨資產調整數	310104		
				合計：		46,836,806	

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6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	268,270	0.57				
土地改良物	140201	993,208	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-724,938	-1.55				
房屋建築及設備	1404	24,597,464	52.52				
房屋建築及設備	140401	26,743,134	57.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,145,670	-4.58				
機械及設備	1405	3,562,984	7.61				
機械及設備	140501	6,959,533	14.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,396,549	-7.25				
交通及運輸設備	1406	1,229,094	2.62				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,455	-1.26				
雜項設備	1407	6,063,098	12.95				
雜項設備	140701	10,192,819	21.76				

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6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	-4,129,721	-8.82				
其他資產	18	317,901	0.68				
什項資產	1801	317,901	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	317,901	0.68				
代管資產	180106	696,147,318	1,486.33				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,387.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,336,087	98.93				
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	-696,147,318	-1,486.33				
合計：		46,836,806					

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。