

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 7 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	5,149,899	2,699,000	2,450,899	90.81	35,840,881	24,731,000	11,109,881	44.92
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	10,485		10,485		103,118	87,000	16,118	18.53
租金收入	175,000	10,485		10,485		90,351	87,000	3,351	3.85
利息收入	1,000					12,767		12,767	
政府撥入收入	34,605,000	5,136,057	2,699,000	2,437,057	90.29	35,615,343	24,587,000	11,028,343	44.85
公庫撥款收入	34,605,000	3,347,214	2,699,000	648,214	24.02	32,413,393	24,587,000	7,826,393	31.83
政府其他撥入收入		1,788,843		1,788,843		3,201,950		3,201,950	
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	3,357		3,357		58,759		58,759	
雜項收入	5,000	3,357		3,357		58,759		58,759	
基金用途	35,072,000	3,611,751	2,699,000	912,751	33.82	27,807,023	24,731,000	3,076,023	12.44
國民教育計畫	28,731,000	3,106,537	2,186,000	920,537	42.11	23,601,757	20,188,000	3,413,757	16.91
其他	28,731,000	3,106,537	2,186,000	920,537	42.11	23,601,757	20,188,000	3,413,757	16.91
一般行政管理計畫	6,163,000	505,214	513,000	-7,786	-1.52	4,090,570	4,365,000	-274,430	-6.29
其他	6,163,000	505,214	513,000	-7,786	-1.52	4,090,570	4,365,000	-274,430	-6.29
建築及設備計畫	178,000					114,696	178,000	-63,304	-35.56
購建固定資產	178,000					114,696	178,000	-63,304	-35.56
本期賸餘(短絀)	-172,000	1,538,148		1,538,148		8,033,858		8,033,858	
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					9,189,092	2,693,786	6,495,306	241.12

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7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	48,821,567	100.00	負 債	2	4,010,499	8.21
流動資產	11	13,175,855	26.99	流動負債	21	3,349,950	6.86
現金	1101	11,059,446	22.65	應付款項	2102	3,349,950	6.86
銀行存款	110102	11,059,446	22.65	應付代收款	210203	3,349,950	6.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,072,683	14.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,226,504	6.61	其他負債	28	660,549	1.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	40,413	0.08	什項負債	2801	660,549	1.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	59,297	0.12	存入保證金	280104	660,549	1.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	660,549	1.35	淨資產	3	44,811,068	91.79
預付款項	1108	2,116,409	4.33	淨資產	31	44,811,068	91.79
預付費用	110804	2,116,409	4.33	淨資產	3101	44,811,068	91.79
固定資產	14	35,621,976	72.96	累積餘額	310101	35,719,399	73.16
				本期賸餘	310102	9,091,669	18.62
				淨資產調整數	310104		
				合計：		48,821,567	

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7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	413,463	0.85				
土地改良物	140201	1,142,208	2.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-728,745	-1.49				
房屋建築及設備	1404	24,527,429	50.24				
房屋建築及設備	140401	26,743,134	54.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,215,705	-4.54				
機械及設備	1405	3,494,277	7.16				
機械及設備	140501	6,959,533	14.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,465,256	-7.10				
交通及運輸設備	1406	1,212,675	2.48				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,874	-1.24				
雜項設備	1407	5,974,132	12.24				
雜項設備	140701	10,192,819	20.88				

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7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	-4,218,687	-8.64				
其他資產	18	23,736	0.05				
什項資產	1801	23,736	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	23,736	0.05				
代管資產	180106	696,014,936	1,425.63				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,330.99				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,203,705	94.64				
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	-696,014,936	-1,425.63				
合計：		48,821,567					

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。