

## 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 6,537,395 | 4,974,000 | 1,563,395 | 31.43 | 45,824,454  | 33,008,000 | 12,816,454 | 38.83  |
| 勞務收入     | 30,000             | 1,500     |           | 1,500     |       | 28,900      | 30,000     | -1,100     | -3.67  |
| 服務收入     | 30,000             | 1,500     |           | 1,500     |       | 28,900      | 30,000     | -1,100     | -3.67  |
| 財產收入     | 176,000            | 10,290    |           | 10,290    |       | 139,705     | 87,000     | 52,705     | 60.58  |
| 租金收入     | 175,000            | 10,290    |           | 10,290    |       | 126,938     | 87,000     | 39,938     | 45.91  |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |           |       | 12,767      |            | 12,767     |        |
| 政府撥入收入   | 34,605,000         | 6,524,105 | 4,974,000 | 1,550,105 | 31.16 | 45,558,566  | 32,849,000 | 12,709,566 | 38.69  |
| 公庫撥款收入   | 34,605,000         | 5,185,824 | 4,974,000 | 211,824   | 4.26  | 40,891,008  | 32,849,000 | 8,042,008  | 24.48  |
| 政府其他撥入收入 |                    | 1,338,281 |           | 1,338,281 |       | 4,667,558   |            | 4,667,558  |        |
| 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              | 1,500     |           | 1,500     |       | 61,022      |            | 61,022     |        |
| 雜項收入     | 5,000              | 1,500     |           | 1,500     |       | 61,022      |            | 61,022     |        |
| 基金用途     | 35,072,000         | 5,881,046 | 4,974,000 | 907,046   | 18.24 | 36,940,388  | 33,008,000 | 3,932,388  | 11.91  |
| 國民教育計畫   | 28,731,000         | 5,391,594 | 4,459,000 | 932,594   | 20.91 | 31,739,218  | 27,437,000 | 4,302,218  | 15.68  |
| 其他       | 28,731,000         | 5,391,594 | 4,459,000 | 932,594   | 20.91 | 31,739,218  | 27,437,000 | 4,302,218  | 15.68  |
| 一般行政管理計畫 | 6,163,000          | 489,452   | 515,000   | -25,548   | -4.96 | 5,086,474   | 5,393,000  | -306,526   | -5.68  |
| 其他       | 6,163,000          | 489,452   | 515,000   | -25,548   | -4.96 | 5,086,474   | 5,393,000  | -306,526   | -5.68  |
| 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           | 656,349   |           | 656,349   |       | 8,884,066   |            | 8,884,066  |        |
| 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          |           |           |           |       | 10,039,300  | 2,694,000  | 7,345,300  | 272.65 |

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9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        | 52,247,866 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,004,387  | 13.41 |
| 流動資產                | 11       | 16,902,119 | 32.35  | 流動負債   | 21     | 5,893,838  | 11.28 |
| 現金                  | 1101     | 14,895,546 | 28.51  | 應付款項   | 2102   | 5,893,838  | 11.28 |
| 銀行存款                | 110102   | 14,895,546 | 28.51  | 應付代收款  | 210203 | 5,893,838  | 11.28 |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 8,032,727  | 15.37  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 5,653,978  | 10.82  | 其他負債   | 28     | 1,110,549  | 2.13  |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 40,413     | 0.08   | 什項負債   | 2801   | 1,110,549  | 2.13  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 57,879     | 0.11   | 存入保證金  | 280104 | 1,110,549  | 2.13  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 1,110,549  | 2.13   | 淨資產    | 3      | 45,243,479 | 86.59 |
| 預付款項                | 1108     | 2,006,573  | 3.84   | 淨資產    | 31     | 45,243,479 | 86.59 |
| 預付費用                | 110804   | 2,006,573  | 3.84   | 淨資產    | 3101   | 45,243,479 | 86.59 |
| 固定資產                | 14       | 35,204,179 | 67.38  | 累積餘額   | 310101 | 35,719,399 | 68.37 |
|                     |          |            |        | 本期賸餘   | 310102 | 9,524,080  | 18.23 |
|                     |          |            |        | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
|                     |          |            |        | 合計：    |        | 52,247,866 |       |

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9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   | 405,849    | 0.78  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 1,142,208  | 2.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -736,359   | -1.41 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 24,387,359 | 46.68 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 26,743,134 | 51.19 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,355,775 | -4.51 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,356,911  | 6.42  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,959,533  | 13.32 |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,602,622 | -6.90 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,179,825  | 2.26  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,817,549  | 3.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -637,724   | -1.22 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,874,235  | 11.24 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,277,819 | 19.67 |        |    |    |   |

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9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   | -4,403,584   | -8.43     |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 141,568      | 0.27      |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 141,568      | 0.27      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 141,568      | 0.27      |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 695,750,172  | 1,331.63  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 649,808,488  | 1,243.70  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 45,938,941   | 87.93     |        |    |    |   |
| 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   | -695,750,172 | -1,331.63 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 52,247,866   |           |        |    |    |   |

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。