

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 8 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	3,446,178	3,303,000	143,178	4.33	39,287,059	28,034,000	11,253,059	40.14
勞務收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	27,400	30,000	-2,600	-8.67
服務收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	27,400	30,000	-2,600	-8.67
財產收入	176,000	26,297		26,297		129,415	87,000	42,415	48.75
租金收入	175,000	26,297		26,297		116,648	87,000	29,648	34.08
利息收入	1,000					12,767		12,767	
政府撥入收入	34,605,000	3,419,118	3,288,000	131,118	3.99	39,034,461	27,875,000	11,159,461	40.03
公庫撥款收入	34,605,000	3,291,791	3,288,000	3,791	0.12	35,705,184	27,875,000	7,830,184	28.09
政府其他撥入收入		127,327		127,327		3,329,277		3,329,277	
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	763		763		59,522		59,522	
雜項收入	5,000	763		763		59,522		59,522	
基金用途	35,072,000	3,252,319	3,303,000	-50,681	-1.53	31,059,342	28,034,000	3,025,342	10.79
國民教育計畫	28,731,000	2,745,867	2,790,000	-44,133	-1.58	26,347,624	22,978,000	3,369,624	14.66
其他	28,731,000	2,745,867	2,790,000	-44,133	-1.58	26,347,624	22,978,000	3,369,624	14.66
一般行政管理計畫	6,163,000	506,452	513,000	-6,548	-1.28	4,597,022	4,878,000	-280,978	-5.76
其他	6,163,000	506,452	513,000	-6,548	-1.28	4,597,022	4,878,000	-280,978	-5.76
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	193,859		193,859		8,227,717		8,227,717	
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					9,382,951	2,693,786	6,689,165	248.32

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8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	50,494,337	100.00	負 債	2	5,652,259	11.19
流動資產	11	15,015,210	29.74	流動負債	21	4,531,710	8.97
現金	1101	12,384,702	24.53	應付款項	2102	4,531,710	8.97
銀行存款	110102	12,384,702	24.53	應付代收款	210203	4,531,710	8.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,752,443	13.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,460,816	8.83	其他負債	28	1,120,549	2.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	40,413	0.08	什項負債	2801	1,120,549	2.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,481	0.02	存入保證金	280104	1,120,549	2.22
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,120,549	2.22	淨資產	3	44,842,078	88.81
預付款項	1108	2,630,508	5.21	淨資產	31	44,842,078	88.81
預付費用	110804	2,630,508	5.21	淨資產	3101	44,842,078	88.81
固定資產	14	35,459,127	70.22	累積餘額	310101	35,719,399	70.74
				本期賸餘	310102	9,122,679	18.07
				淨資產調整數	310104		
				合計：		50,494,337	

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8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	409,656	0.81				
土地改良物	140201	1,142,208	2.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-732,552	-1.45				
房屋建築及設備	1404	24,457,394	48.44				
房屋建築及設備	140401	26,743,134	52.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,285,740	-4.53				
機械及設備	1405	3,425,619	6.78				
機械及設備	140501	6,959,533	13.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,533,914	-7.00				
交通及運輸設備	1406	1,196,244	2.37				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,305	-1.23				
雜項設備	1407	5,970,214	11.82				
雜項設備	140701	10,277,819	20.35				

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8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	-4,307,605	-8.53				
其他資產	18	20,000	0.04				
什項資產	1801	20,000	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.04				
代管資產	180106	695,882,554	1,378.14				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,286.89				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,071,323	91.24				
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	-695,882,554	-1,378.14				
合計：		50,494,337					

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。