

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 10 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	1,691,484	1,522,000	169,484	11.14	47,515,938	34,530,000	12,985,938	37.61
勞務收入	30,000	1,800		1,800		30,700	30,000	700	2.33
服務收入	30,000	1,800		1,800		30,700	30,000	700	2.33
財產收入	176,000	10,745		10,745		150,450	87,000	63,450	72.93
租金收入	175,000	10,745		10,745		137,683	87,000	50,683	58.26
利息收入	1,000					12,767		12,767	
政府撥入收入	34,605,000	1,678,939	1,475,000	203,939	13.83	47,237,505	34,324,000	12,913,505	37.62
公庫撥款收入	34,605,000	1,597,244	1,475,000	122,244	8.29	42,488,252	34,324,000	8,164,252	23.79
政府其他撥入收入		81,695		81,695		4,749,253		4,749,253	
教學收入	84,000		42,000	-42,000	-100.00	36,261	84,000	-47,739	-56.83
學雜費收入	84,000		42,000	-42,000	-100.00	36,261	84,000	-47,739	-56.83
其他收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	61,022	5,000	56,022	1,120.44
雜項收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	61,022	5,000	56,022	1,120.44
基金用途	35,072,000	3,004,799	1,694,000	1,310,799	77.38	39,945,187	34,702,000	5,243,187	15.11
國民教育計畫	28,731,000	2,512,347	924,000	1,588,347	171.90	34,251,565	28,361,000	5,890,565	20.77
其他	28,731,000	2,512,347	924,000	1,588,347	171.90	34,251,565	28,361,000	5,890,565	20.77
一般行政管理計畫	6,163,000	492,452	770,000	-277,548	-36.05	5,578,926	6,163,000	-584,074	-9.48
其他	6,163,000	492,452	770,000	-277,548	-36.05	5,578,926	6,163,000	-584,074	-9.48
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	-1,313,315	-172,000	-1,141,315	663.56	7,570,751	-172,000	7,742,751	-4,501.60
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					8,725,985	2,522,000	6,203,985	245.99

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10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	51,354,416	100.00	負 債	2	6,742,426	13.13
流動資產	11	15,117,350	29.44	流動負債	21	5,655,377	11.01
現金	1101	12,645,503	24.62	應付款項	2102	5,655,377	11.01
銀行存款	110102	12,645,503	24.62	應付代收款	210203	5,655,377	11.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,254,138	12.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,240,579	10.20	其他負債	28	1,087,049	2.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	40,413	0.08	什項負債	2801	1,087,049	2.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	23,324	0.05	存入保證金	280104	1,087,049	2.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,087,049	2.12	淨資產	3	44,611,990	86.87
預付款項	1108	2,471,847	4.81	淨資產	31	44,611,990	86.87
預付費用	110804	2,471,847	4.81	淨資產	3101	44,611,990	86.87
固定資產	14	35,886,005	69.88	累積餘額	310101	35,719,399	69.55
				本期賸餘	310102	8,892,591	17.32
				淨資產調整數	310104		
				合計：		51,354,416	

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10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	402,042	0.78				
土地改良物	140201	1,142,208	2.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-740,166	-1.44				
房屋建築及設備	1404	24,603,532	47.91				
房屋建築及設備	140401	27,030,204	52.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,426,672	-4.73				
機械及設備	1405	3,804,500	7.41				
機械及設備	140501	7,496,087	14.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,691,587	-7.19				
交通及運輸設備	1406	1,163,394	2.27				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-654,155	-1.27				
雜項設備	1407	5,912,537	11.51				
雜項設備	140701	10,380,006	20.21				

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10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	-4,467,469	-8.70				
其他資產	18	351,061	0.68				
什項資產	1801	351,061	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	351,061	0.68				
代管資產	180106	695,616,990	1,354.54				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,265.34				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,806,559	89.20				
代管資產-機械及設備	180106-4	448	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	1,495	0.00				
應付代管資產	180107	-695,616,990	-1,354.54				
合計：		51,354,416					

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。