

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 11 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	4,416,517	182,000	4,234,517	2,326.66	51,932,455	34,712,000	17,220,455	49.61
勞務收入	30,000	7,000		7,000		37,700	30,000	7,700	25.67
服務收入	30,000	7,000		7,000		37,700	30,000	7,700	25.67
財產收入	176,000	35,205		35,205		185,655	87,000	98,655	113.40
租金收入	175,000	35,205		35,205		172,888	87,000	85,888	98.72
利息收入	1,000					12,767		12,767	
政府撥入收入	34,605,000	4,373,480	182,000	4,191,480	2,303.01	51,610,985	34,506,000	17,104,985	49.57
公庫撥款收入	34,605,000	3,666,546	182,000	3,484,546	1,914.59	46,154,798	34,506,000	11,648,798	33.76
政府其他撥入收入		706,934		706,934		5,456,187		5,456,187	
教學收入	84,000					36,261	84,000	-47,739	-56.83
學雜費收入	84,000					36,261	84,000	-47,739	-56.83
其他收入	5,000	832		832		61,854	5,000	56,854	1,137.08
雜項收入	5,000	832		832		61,854	5,000	56,854	1,137.08
基金用途	35,072,000	3,863,992	182,000	3,681,992	2,023.07	43,809,179	34,884,000	8,925,179	25.59
國民教育計畫	28,731,000	3,374,540	182,000	3,192,540	1,754.14	37,626,105	28,543,000	9,083,105	31.82
其他	28,731,000	3,374,540	182,000	3,192,540	1,754.14	37,626,105	28,543,000	9,083,105	31.82
一般行政管理計畫	6,163,000	489,452		489,452		6,068,378	6,163,000	-94,622	-1.54
其他	6,163,000	489,452		489,452		6,068,378	6,163,000	-94,622	-1.54
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	552,525		552,525		8,123,276	-172,000	8,295,276	-4,822.83
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					9,278,510	2,522,000	6,756,510	267.90

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11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	52,410,467	100.00	負 債	2	7,119,810	13.58
流動資產	11	16,151,202	30.82	流動負債	21	6,032,761	11.51
現金	1101	13,985,976	26.69	應付款項	2102	6,032,761	11.51
銀行存款	110102	13,985,976	26.69	應付代收款	210203	6,032,761	11.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,113,284	13.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,709,687	10.89	其他負債	28	1,087,049	2.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	27,356	0.05	什項負債	2801	1,087,049	2.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	48,600	0.09	存入保證金	280104	1,087,049	2.07
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,087,049	2.07	淨資產	3	45,290,657	86.42
預付款項	1108	2,165,226	4.13	淨資產	31	45,290,657	86.42
預付費用	110804	2,165,226	4.13	淨資產	3101	45,290,657	86.42
固定資產	14	36,012,147	68.71	累積餘額	310101	35,719,399	68.15
				本期賸餘	310102	9,571,258	18.26
				淨資產調整數	310104		
				合計：		52,410,467	

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11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	398,235	0.76				
土地改良物	140201	1,142,208	2.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-743,973	-1.42				
房屋建築及設備	1404	24,532,636	46.81				
房屋建築及設備	140401	27,030,204	51.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,497,568	-4.77				
機械及設備	1405	4,118,869	7.86				
機械及設備	140501	7,892,087	15.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,773,218	-7.20				
交通及運輸設備	1406	1,146,975	2.19				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-670,574	-1.28				
雜項設備	1407	5,815,432	11.10				
雜項設備	140701	10,380,006	19.81				

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11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	-4,564,574	-8.71				
其他資產	18	247,118	0.47				
什項資產	1801	247,118	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	247,118	0.47				
代管資產	180106	695,484,608	1,327.00				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,239.84				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,674,177	87.15				
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	-695,484,608	-1,327.00				
合計：		52,410,467					

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。