

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 12 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	-5,215,388	188,000	-5,403,388	-2,874.14	46,717,067	34,900,000	11,817,067	33.86
勞務收入	30,000	3,000		3,000		40,700	30,000	10,700	35.67
服務收入	30,000	3,000		3,000		40,700	30,000	10,700	35.67
財產收入	176,000	25,134	89,000	-63,866	-71.76	210,789	176,000	34,789	19.77
租金收入	175,000	8,749	88,000	-79,251	-90.06	181,637	175,000	6,637	3.79
利息收入	1,000	16,385	1,000	15,385	1,538.50	29,152	1,000	28,152	2,815.20
政府撥入收入	34,605,000	-5,291,586	99,000	-5,390,586	-5,445.04	46,319,399	34,605,000	11,714,399	33.85
公庫撥款收入	34,605,000	-5,325,974	99,000	-5,424,974	-5,479.77	40,828,824	34,605,000	6,223,824	17.99
政府其他撥入收入		34,388		34,388		5,490,575		5,490,575	
教學收入	84,000	38,952		38,952		75,213	84,000	-8,787	-10.46
學雜費收入	84,000	38,952		38,952		75,213	84,000	-8,787	-10.46
其他收入	5,000	9,112		9,112		70,966	5,000	65,966	1,319.32
雜項收入	5,000	9,112		9,112		70,966	5,000	65,966	1,319.32
基金用途	35,072,000	2,487,998	188,000	2,299,998	1,223.40	46,297,177	35,072,000	11,225,177	32.01
國民教育計畫	28,731,000	2,487,998	188,000	2,299,998	1,223.40	40,114,103	28,731,000	11,383,103	39.62
其他	28,731,000	2,487,998	188,000	2,299,998	1,223.40	40,114,103	28,731,000	11,383,103	39.62
一般行政管理計畫	6,163,000					6,068,378	6,163,000	-94,622	-1.54
其他	6,163,000					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	-7,703,386		-7,703,386		419,890	-172,000	591,890	-344.12
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					1,575,124	2,522,000	-946,876	-37.54

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12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	41,450,933	100.00	負債	2	4,116,479	9.93
流動資產	11	5,589,299	13.48	流動負債	21	3,379,430	8.15
現金	1101	4,804,061	11.59	應付款項	2102	3,379,430	8.15
銀行存款	110102	4,804,061	11.59	應付代收款	210203	2,961,816	7.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,207,500	2.91	應付費用	210204	417,614	1.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,822,200	6.81	其他負債	28	737,049	1.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	27,490	0.07	什項負債	2801	737,049	1.78
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,822	0.02	存入保證金	280104	737,049	1.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	737,049	1.78	淨資產	3	37,334,454	90.07
預付款項	1108	785,238	1.89	淨資產	31	37,334,454	90.07
預付費用	110804	785,238	1.89	淨資產	3101	37,334,454	90.07
固定資產	14	35,759,330	86.27	累積餘額	310101	35,719,399	86.17
				本期賸餘	310102	1,615,055	3.90
				淨資產調整數	310104		
				合計：		41,450,933	

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12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	-4,661,620	-11.25				
其他資產	18	102,304	0.25				
什項資產	1801	102,304	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	102,304	0.25				
代管資產	180106	695,352,226	1,677.53				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,567.66				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,541,795	109.87				
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	-695,352,226	-1,677.53				
合計：		41,450,933					

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。