

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 114 年 1 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	40,574,000	10,154,663	10,135,000	19,663	0.19	10,154,663	10,135,000	19,663	0.19
財產收入	181,000								
租金收入	180,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	40,282,000	10,135,000	10,135,000			10,135,000	10,135,000		
公庫撥款收入	40,282,000	10,135,000	10,135,000			10,135,000	10,135,000		
規費收入	30,000	18,250		18,250		18,250		18,250	
使用規費收入	30,000	18,250		18,250		18,250		18,250	
教學收入	76,000								
學雜費收入	76,000								
其他收入	5,000	1,413		1,413		1,413		1,413	
雜項收入	5,000	1,413		1,413		1,413		1,413	
基金用途	40,647,000	7,839,297	10,135,000	-2,295,703	-22.65	7,839,297	10,135,000	-2,295,703	-22.65
國民教育計畫	34,803,000	6,863,590	8,902,000	-2,038,410	-22.90	6,863,590	8,902,000	-2,038,410	-22.90
其他	34,803,000	6,863,590	8,902,000	-2,038,410	-22.90	6,863,590	8,902,000	-2,038,410	-22.90
一般行政管理計畫	5,826,000	957,792	1,215,000	-257,208	-21.17	957,792	1,215,000	-257,208	-21.17
其他	5,826,000	957,792	1,215,000	-257,208	-21.17	957,792	1,215,000	-257,208	-21.17
建築及設備計畫	18,000	17,915	18,000	-85	-0.47	17,915	18,000	-85	-0.47
購建固定資產	18,000	17,915	18,000	-85	-0.47	17,915	18,000	-85	-0.47
本期賸餘(短絀)	-73,000	2,315,366		2,315,366		2,315,366		2,315,366	
期初基金餘額	983,000					1,575,124	983,000	592,124	60.24
解繳公庫									
期末基金餘額	910,000					3,890,490	983,000	2,907,490	295.78

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114年1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	43,309,619	100.00	負債	2	3,908,384	9.02
流動資產	11	7,632,625	17.62	流動負債	21	3,171,335	7.32
現金	1101	5,255,824	12.14	應付款項	2102	3,171,335	7.32
銀行存款	110102	5,255,824	12.14	應付代收款	210203	3,163,559	7.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,521,465	3.51	應付費用	210204	7,776	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,934,606	6.78	其他負債	28	737,049	1.70
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	27,490	0.06	什項負債	2801	737,049	1.70
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	35,214	0.08	存入保證金	280104	737,049	1.70
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	737,049	1.70	淨資產	3	39,401,235	90.98
預付款項	1108	2,376,801	5.49	淨資產	31	39,401,235	90.98
預付費用	110804	2,376,801	5.49	淨資產	3101	39,401,235	90.98
固定資產	14	35,510,745	81.99	累積餘額	310101	37,334,454	86.20
				本期賸餘	310102	2,066,781	4.77
				淨資產調整數	310104		
				合計：		43,309,619	

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114年1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	390,621	0.90				
土地改良物	140201	6,029,380	13.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,638,759	-13.02				
房屋建築及設備	1404	24,390,843	56.32				
房屋建築及設備	140401	27,030,204	62.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,639,361	-6.09				
機械及設備	1405	3,975,960	9.18				
機械及設備	140501	7,907,491	18.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,931,531	-9.08				
交通及運輸設備	1406	1,114,125	2.57				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-703,424	-1.62				
雜項設備	1407	5,639,196	13.02				
雜項設備	140701	10,397,921	24.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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114年1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	-4,758,725	-10.99				
其他資產	18	166,249	0.38				
什項資產	1801	166,249	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	166,249	0.38				
代管資產	180106	695,219,844	1,605.23				
代管資產-土地	180106-1	649,808,488	1,500.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,409,413	104.85				
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	-695,219,844	-1,605.23				
合計：		43,309,619					

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。