

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 4 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	3,105,902	3,061,000	44,902	1.47	19,282,810	19,148,000	134,810	0.70
財產收入	181,000	8,184		8,184		75,919		75,919	
租金收入	180,000	8,184		8,184		75,919		75,919	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	40,282,000	3,090,118	3,046,000	44,118	1.45	19,174,628	19,095,000	79,628	0.42
公庫撥款收入	40,282,000	3,046,000	3,046,000			19,112,554	19,095,000	17,554	0.09
政府其他撥入收入		44,118		44,118		62,074		62,074	
規費收入	30,000	7,600	15,000	-7,400	-49.33	28,850	15,000	13,850	92.33
使用規費收入	30,000	7,600	15,000	-7,400	-49.33	28,850	15,000	13,850	92.33
教學收入	76,000						38,000	-38,000	-100.00
學雜費收入	76,000						38,000	-38,000	-100.00
其他收入	5,000					3,413		3,413	
雜項收入	5,000					3,413		3,413	
基金用途	40,647,000	2,700,935	3,061,000	-360,065	-11.76	15,909,413	19,221,000	-3,311,587	-17.23
國民教育計畫	34,803,000	2,278,351	2,576,000	-297,649	-11.55	13,453,030	16,533,000	-3,079,970	-18.63
其他	34,803,000	2,278,351	2,576,000	-297,649	-11.55	13,453,030	16,533,000	-3,079,970	-18.63
一般行政管理計畫	5,826,000	422,584	485,000	-62,416	-12.87	2,438,468	2,670,000	-231,532	-8.67
其他	5,826,000	422,584	485,000	-62,416	-12.87	2,438,468	2,670,000	-231,532	-8.67
建築及設備計畫	18,000					17,915	18,000	-85	-0.47
購建固定資產	18,000					17,915	18,000	-85	-0.47
本期賸餘(短絀)	-73,000	404,967		404,967		3,373,397	-73,000	3,446,397	-4,721.09
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					4,948,521	910,000	4,038,521	443.79

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4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	45,510,810	100.00	負債	2	5,710,141	12.55
流動資產	11	10,341,894	22.72	流動負債	21	4,948,092	10.87
現金	1101	6,199,414	13.62	應付款項	2102	4,948,092	10.87
銀行存款	110102	6,199,414	13.62	應付代收款	210203	4,948,092	10.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	806,041	1.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,588,456	10.08	其他負債	28	762,049	1.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	33,052	0.07	什項負債	2801	762,049	1.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,816	0.02	存入保證金	280104	762,049	1.67
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	762,049	1.67	淨資產	3	39,800,669	87.45
預付款項	1108	4,142,480	9.10	淨資產	31	39,800,669	87.45
預付費用	110804	4,142,480	9.10	淨資產	3101	39,800,669	87.45
固定資產	14	34,852,148	76.58	累積餘額	310101	37,334,454	82.03
				本期賸餘	310102	2,466,215	5.42
				淨資產調整數	310104		
				合計：		45,510,810	

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4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	379,200	0.83				
土地改良物	140201	6,029,380	13.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,650,180	-12.42				
房屋建築及設備	1404	24,178,153	53.13				
房屋建築及設備	140401	27,178,204	59.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,000,051	-6.59				
機械及設備	1405	5,192,473	11.41				
機械及設備	140501	10,040,491	22.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,848,018	-10.65				
交通及運輸設備	1406	1,064,844	2.34				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-752,705	-1.65				
雜項設備	1407	4,037,478	8.87				
雜項設備	140701	8,296,921	18.23				

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4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	-4,259,443	-9.36				
其他資產	18	316,768	0.70				
什項資產	1801	316,768	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	316,768	0.70				
代管資產	180106	712,049,513	1,564.57				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,465.66				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,012,267	98.90				
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	-712,049,513	-1,564.57				
合計：		45,510,810					

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。