

## 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 5 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	4,775,950	2,992,000	1,783,950	59.62	24,058,760	22,140,000	1,918,760	8.67
財產收入	181,000					75,919		75,919	
租金收入	180,000					75,919		75,919	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	40,282,000	4,736,591	2,992,000	1,744,591	58.31	23,911,219	22,087,000	1,824,219	8.26
公庫撥款收入	40,282,000	4,503,688	2,992,000	1,511,688	50.52	23,616,242	22,087,000	1,529,242	6.92
政府其他撥入收入		232,903		232,903		294,977		294,977	
規費收入	30,000	1,000		1,000		29,850	15,000	14,850	99.00
使用規費收入	30,000	1,000		1,000		29,850	15,000	14,850	99.00
教學收入	76,000	37,600		37,600		37,600	38,000	-400	-1.05
學雜費收入	76,000	37,600		37,600		37,600	38,000	-400	-1.05
其他收入	5,000	759		759		4,172		4,172	
雜項收入	5,000	759		759		4,172		4,172	
基金用途	40,647,000	3,411,092	2,992,000	419,092	14.01	19,320,505	22,213,000	-2,892,495	-13.02
國民教育計畫	34,803,000	2,708,878	2,505,000	203,878	8.14	16,161,908	19,038,000	-2,876,092	-15.11
其他	34,803,000	2,708,878	2,505,000	203,878	8.14	16,161,908	19,038,000	-2,876,092	-15.11
一般行政管理計畫	5,826,000	702,214	487,000	215,214	44.19	3,140,682	3,157,000	-16,318	-0.52
其他	5,826,000	702,214	487,000	215,214	44.19	3,140,682	3,157,000	-16,318	-0.52
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	1,364,858		1,364,858		4,738,255	-73,000	4,811,255	-6,590.76
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					6,313,379	910,000	5,403,379	593.78

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5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	45,802,774	100.00	負債	2	4,726,878	10.32
流動資產	11	10,715,264	23.39	流動負債	21	3,986,333	8.70
現金	1101	5,963,161	13.02	應付款項	2102	3,986,333	8.70
銀行存款	110102	5,963,161	13.02	應付代收款	210203	3,986,333	8.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,561,276	3.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,590,886	7.84	其他負債	28	740,545	1.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	30,499	0.07	什項負債	2801	740,545	1.62
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	39,955	0.09	存入保證金	280104	740,545	1.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	740,545	1.62	淨資產	3	41,075,896	89.68
預付款項	1108	4,752,103	10.38	淨資產	31	41,075,896	89.68
預付費用	110804	4,752,103	10.38	淨資產	3101	41,075,896	89.68
固定資產	14	34,762,517	75.90	累積餘額	310101	37,334,454	81.51
				本期賸餘	310102	3,651,857	7.97
				淨資產調整數	310104	89,585	0.00
				合計：		45,802,774	

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5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	375,393	0.82				
土地改良物	140201	6,029,380	13.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,653,987	-12.34				
房屋建築及設備	1404	24,107,257	52.63				
房屋建築及設備	140401	27,178,204	59.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,070,947	-6.70				
機械及設備	1405	5,272,124	11.51				
機械及設備	140501	10,095,756	22.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,823,632	-10.53				
交通及運輸設備	1406	1,048,305	2.29				
交通及運輸設備	140601	1,805,549	3.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,244	-1.65				
雜項設備	1407	3,959,438	8.64				
雜項設備	140701	8,277,357	18.07				

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5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	-4,317,919	-9.43				
其他資產	18	324,993	0.71				
什項資產	1801	324,993	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	324,993	0.71				
代管資產	180106	711,917,131	1,554.31				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,456.32				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,879,885	97.99				
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	-711,917,131	-1,554.31				
合計：		45,802,774					

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。