

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 6 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	4,940,577	3,046,000	1,894,577	62.20	28,999,337	25,186,000	3,813,337	15.14
財產收入	181,000	22,738	90,000	-67,262	-74.74	98,657	90,000	8,657	9.62
租金收入	180,000	9,921	90,000	-80,079	-88.98	85,840	90,000	-4,160	-4.62
利息收入	1,000	12,817		12,817		12,817		12,817	
政府撥入收入	40,282,000	4,913,314	2,956,000	1,957,314	66.21	28,824,533	25,043,000	3,781,533	15.10
公庫撥款收入	40,282,000	2,956,000	2,956,000			26,572,242	25,043,000	1,529,242	6.11
政府其他撥入收入		1,957,314		1,957,314		2,252,291		2,252,291	
規費收入	30,000					29,850	15,000	14,850	99.00
使用規費收入	30,000					29,850	15,000	14,850	99.00
教學收入	76,000					37,600	38,000	-400	-1.05
學雜費收入	76,000					37,600	38,000	-400	-1.05
其他收入	5,000	4,525		4,525		8,697		8,697	
雜項收入	5,000	4,525		4,525		8,697		8,697	
基金用途	40,647,000	4,885,885	3,046,000	1,839,885	60.40	24,206,390	25,259,000	-1,052,610	-4.17
國民教育計畫	34,803,000	4,439,395	2,561,000	1,878,395	73.35	20,601,303	21,599,000	-997,697	-4.62
其他	34,803,000	4,439,395	2,561,000	1,878,395	73.35	20,601,303	21,599,000	-997,697	-4.62
一般行政管理計畫	5,826,000	446,490	485,000	-38,510	-7.94	3,587,172	3,642,000	-54,828	-1.51
其他	5,826,000	446,490	485,000	-38,510	-7.94	3,587,172	3,642,000	-54,828	-1.51
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	54,692		54,692		4,792,947	-73,000	4,865,947	-6,665.68
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					6,368,071	910,000	5,458,071	599.79

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6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	46,645,482	100.00	負債	2	5,569,561	11.94
流動資產	11	11,550,617	24.76	流動負債	21	4,849,016	10.40
現金	1101	8,253,112	17.69	應付款項	2102	4,849,016	10.40
銀行存款	110102	8,253,112	17.69	應付代收款	210203	4,849,016	10.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,070,566	6.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,410,504	9.46	其他負債	28	720,545	1.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	29,787	0.06	什項負債	2801	720,545	1.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	21,710	0.05	存入保證金	280104	720,545	1.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	720,545	1.54	淨資產	3	41,075,921	88.06
預付款項	1108	3,297,505	7.07	淨資產	31	41,075,921	88.06
預付費用	110804	3,297,505	7.07	淨資產	3101	41,075,921	88.06
固定資產	14	34,707,850	74.41	累積餘額	310101	37,334,454	80.04
				本期賸餘	310102	3,622,882	7.77
				淨資產調整數	310104	118,585	0.00
				合計：		46,645,482	

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6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	371,586	0.80				
土地改良物	140201	6,029,380	12.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,657,794	-12.13				
房屋建築及設備	1404	24,036,360	51.53				
房屋建築及設備	140401	27,178,204	58.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,141,844	-6.74				
機械及設備	1405	5,199,891	11.15				
機械及設備	140501	10,124,756	21.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,924,865	-10.56				
交通及運輸設備	1406	1,031,874	2.21				
交通及運輸設備	140601	1,805,549	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,675	-1.66				
雜項設備	1407	4,068,139	8.72				
雜項設備	140701	8,464,095	18.15				

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6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	-4,395,956	-9.42				
其他資產	18	387,015	0.83				
什項資產	1801	387,015	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	387,015	0.83				
代管資產	180106	711,784,749	1,525.95				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,430.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,747,503	95.93				
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	-711,784,749	-1,525.95				
合計：		46,645,482					

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。