

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 7 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	3,372,596	3,097,000	275,596	8.90	32,371,933	28,283,000	4,088,933	14.46
財產收入	181,000					98,657	90,000	8,657	9.62
租金收入	180,000					85,840	90,000	-4,160	-4.62
利息收入	1,000					12,817		12,817	
政府撥入收入	40,282,000	3,369,096	3,097,000	272,096	8.79	32,193,629	28,140,000	4,053,629	14.41
公庫撥款收入	40,282,000	3,146,600	3,097,000	49,600	1.60	29,718,842	28,140,000	1,578,842	5.61
政府其他撥入收入		222,496		222,496		2,474,787		2,474,787	
規費收入	30,000	3,500		3,500		33,350	15,000	18,350	122.33
使用規費收入	30,000	3,500		3,500		33,350	15,000	18,350	122.33
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					8,697		8,697	
雜項收入	5,000					8,697		8,697	
基金用途	40,647,000	3,278,229	3,097,000	181,229	5.85	27,484,619	28,356,000	-871,381	-3.07
國民教育計畫	34,803,000	2,831,739	2,612,000	219,739	8.41	23,433,042	24,211,000	-777,958	-3.21
其他	34,803,000	2,831,739	2,612,000	219,739	8.41	23,433,042	24,211,000	-777,958	-3.21
一般行政管理計畫	5,826,000	446,490	485,000	-38,510	-7.94	4,033,662	4,127,000	-93,338	-2.26
其他	5,826,000	446,490	485,000	-38,510	-7.94	4,033,662	4,127,000	-93,338	-2.26
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	94,367		94,367		4,887,314	-73,000	4,960,314	-6,794.95
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					6,462,438	910,000	5,552,438	610.16

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	110102-3	4,410,504	9.46	其他負債	28	720,545	1.54
收款專戶				什項負債	2801	720,545	1.54
銀行存款-保管款-教育	110102-4	29,787	0.06	存入保證金	280104	720,545	1.54
儲蓄專戶				淨資產	3	41,075,921	88.06
銀行存款-保管款-其他	110102-6	21,710	0.05	淨資產	31	41,075,921	88.06
銀行存款-保管款-保管	110102-7	720,545	1.54	淨資產	3101	41,075,921	88.06
管款專戶				累積餘額	310101	37,334,454	80.04
預付款項	1108	3,297,505	7.07	本期賸餘	310102	3,622,882	7.77
預付費用	110804	3,297,505	7.07	淨資產調整數	310104	118,585	0.25
固定資產	14	34,707,850	74.41	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。