

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 8 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	4,908,387	3,904,000	1,004,387	25.73	37,280,320	32,187,000	5,093,320	15.82
財產收入	181,000	59,114		59,114		157,771	90,000	67,771	75.30
租金收入	180,000	59,114		59,114		144,954	90,000	54,954	61.06
利息收入	1,000					12,817		12,817	
政府撥入收入	40,282,000	4,846,921	3,889,000	957,921	24.63	37,040,550	32,029,000	5,011,550	15.65
公庫撥款收入	40,282,000	3,937,216	3,889,000	48,216	1.24	33,656,058	32,029,000	1,627,058	5.08
政府其他撥入收入		909,705		909,705		3,384,492		3,384,492	
規費收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	33,350	30,000	3,350	11.17
使用規費收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	33,350	30,000	3,350	11.17
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	2,352		2,352		11,049		11,049	
雜項收入	5,000	2,352		2,352		11,049		11,049	
基金用途	40,647,000	3,784,801	3,904,000	-119,199	-3.05	31,269,420	32,260,000	-990,580	-3.07
國民教育計畫	34,803,000	3,338,311	3,419,000	-80,689	-2.36	26,771,353	27,630,000	-858,647	-3.11
其他	34,803,000	3,338,311	3,419,000	-80,689	-2.36	26,771,353	27,630,000	-858,647	-3.11
一般行政管理計畫	5,826,000	446,490	485,000	-38,510	-7.94	4,480,152	4,612,000	-131,848	-2.86
其他	5,826,000	446,490	485,000	-38,510	-7.94	4,480,152	4,612,000	-131,848	-2.86
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	1,123,586		1,123,586		6,010,900	-73,000	6,083,900	-8,334.11
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					7,586,024	910,000	6,676,024	733.63

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8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	48,973,979	100.00	負債	2	3,925,897	8.02
流動資產	11	11,413,604	23.31	流動負債	21	3,190,352	6.51
現金	1101	8,074,685	16.49	應付款項	2102	3,190,352	6.51
銀行存款	110102	8,074,685	16.49	應付代收款	210203	3,190,352	6.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,247,105	8.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,059,539	6.25	其他負債	28	735,545	1.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,615	0.05	什項負債	2801	735,545	1.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,881	0.02	存入保證金	280104	735,545	1.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	735,545	1.50	淨資產	3	45,048,082	91.98
預付款項	1108	3,338,919	6.82	淨資產	31	45,048,082	91.98
預付費用	110804	3,338,919	6.82	淨資產	3101	45,048,082	91.98
固定資產	14	37,462,058	76.49	累積餘額	310101	37,334,454	76.23
				本期賸餘	310102	7,595,043	15.51
				淨資產調整數	310104	118,585	0.24
				合計：		48,973,979	

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8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	509,495	1.04				
土地改良物	140201	6,179,380	12.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,669,885	-11.58				
房屋建築及設備	1404	26,972,334	55.07				
房屋建築及設備	140401	30,272,965	61.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,300,631	-6.74				
機械及設備	1405	5,059,289	10.33				
機械及設備	140501	10,050,778	20.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,991,489	-10.19				
交通及運輸設備	1406	998,624	2.04				
交通及運輸設備	140601	1,765,549	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,925	-1.57				
雜項設備	1407	3,922,316	8.01				
雜項設備	140701	7,926,540	16.19				
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8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	-4,004,224	-8.18				
其他資產	18	98,317	0.20				
什項資產	1801	98,317	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	98,317	0.20				
代管資產	180106	711,519,985	1,452.85				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,362.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,482,739	90.83				
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	-711,519,985	-1,452.85				
合計：		48,973,979					

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。