

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 111 年 11 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			
名 稱	編 號		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	4	35,923,000	2,387,445	64,000	2,323,445	3,630.38	43,538,986	35,859,000	7,679,986	21.42
勞務收入	43	8,000	4,000		4,000		13,300	8,000	5,300	66.25
服務收入	431	8,000	4,000		4,000		13,300	8,000	5,300	66.25
財產收入	45	118,000					157,746	58,000	99,746	171.98
財產處分收入	451						4,040		4,040	
租金收入	452	117,000					152,638	58,000	94,638	163.17
利息收入	454	1,000					1,068		1,068	
政府撥入收入	46	35,720,000	2,379,155	64,000	2,315,155	3,617.43	43,322,577	35,716,000	7,606,577	21.30
公庫撥款收入	462	35,720,000	1,567,395	64,000	1,503,395	2,349.05	38,762,240	35,716,000	3,046,240	8.53
政府其他撥入收入	46Y		811,760		811,760		4,560,337		4,560,337	
教學收入	4S	75,000					36,084	75,000	-38,916	-51.89
學雜費收入	4S1	75,000					36,084	75,000	-38,916	-51.89
其他收入	4Y	2,000	4,290		4,290		9,279	2,000	7,279	363.95
雜項收入	4YY	2,000	4,290		4,290		9,279	2,000	7,279	363.95
基金用途	5	36,024,000	3,457,921	64,000	3,393,921	5,303.00	38,343,424	35,960,000	2,383,424	6.63
國民教育計畫	53	29,831,000	2,980,847	64,000	2,916,847	4,557.57	31,282,494	29,767,000	1,515,494	5.09
國民小學教育	532	29,831,000	2,980,847	64,000	2,916,847	4,557.57	31,282,494	29,767,000	1,515,494	5.09
一般行政管理計畫	5L	6,098,000	477,074		477,074		6,965,930	6,098,000	867,930	14.23
行政管理及推展	5L1	6,098,000	477,074		477,074		6,965,930	6,098,000	867,930	14.23
建築及設備計畫	5M	95,000					95,000	95,000		
其他設備	5M4	95,000					95,000	95,000		
本期賸餘(短絀)	6	-101,000	-1,070,476		-1,070,476		5,195,562	-101,000	5,296,562	-5,244.12
期初基金餘額	71	2,253,376					2,660,993	2,253,376	407,617	18.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,152,376					7,856,555	2,152,376	5,704,179	265.02

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111年11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	723,787,553	100.00	負債	2	686,804,085	94.89
流動資產	11	11,433,507	1.58	流動負債	21	3,269,216	0.45
現金	1101	8,752,677	1.21	應付款項	2102	3,269,216	0.45
銀行存款	110102	8,703,677	1.20	應付代收款	210203	3,269,216	0.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,126,725	0.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,760,732	0.38	其他負債	28	683,534,869	94.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	58,698	0.01	什項負債	2801	683,534,869	94.44
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	38,473	0.01	存入保證金	280104	719,049	0.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	719,049	0.10	應付代管資產	280107	682,815,820	94.34
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3	36,983,468	5.11
預付款項	1108	2,680,830	0.37	淨資產	31	36,983,468	5.11
預付費用	110804	2,680,830	0.37	淨資產	3101	36,983,468	5.11
				累積餘額	310101	28,642,239	3.96
				本期賸餘	310102	8,341,229	1.15
				合計：		723,787,553	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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		
固定資產	14	29,126,913	4.02				
土地改良物	1402	286,908	0.04				
土地改良物	140201	893,208	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-606,300	-0.08				
房屋建築及設備	1404	19,536,355	2.70				
房屋建築及設備	140401	20,514,143	2.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-977,788	-0.14				
機械及設備	1405	3,629,487	0.50				
機械及設備	140501	5,801,380	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,171,893	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,545,364	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,817,549	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-272,185	-0.04				
雜項設備	1407	4,128,799	0.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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		
雜項設備	140701	6,887,475	0.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,758,676	-0.38				
其他資產	18	683,227,133	94.40				
什項資產	1801	683,227,133	94.40				
暫付及待結轉帳項	180105	411,313	0.06				
代管資產	180106	682,815,820	94.34				
代管資產-土地	180106-1	633,961,537	87.59				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,851,340	6.75				
代管資產-機械及設備	180106-4	448	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	2,495	0.00				
合計：		723,787,553					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。