

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 12 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	-2,041,090	64,000	-2,105,090	-3,289.20	41,497,896	35,923,000	5,574,896	15.52
勞務收入	43	8,000					13,300	8,000	5,300	66.25
服務收入	431	8,000					13,300	8,000	5,300	66.25
財產收入	45	118,000	13,090	60,000	-46,910	-78.18	170,836	118,000	52,836	44.78
財產處分收入	451						4,040		4,040	
租金收入	452	117,000	9,183	59,000	-49,817	-84.44	161,821	117,000	44,821	38.31
利息收入	454	1,000	3,907	1,000	2,907	290.70	4,975	1,000	3,975	397.50
政府撥入收入	46	35,720,000	-2,092,109	4,000	-2,096,109	-52,402.73	41,230,468	35,720,000	5,510,468	15.43
公庫撥款收入	462	35,720,000	-2,522,373	4,000	-2,526,373	-63,159.33	36,239,867	35,720,000	519,867	1.46
政府其他撥入收入	46Y		430,264		430,264		4,990,601		4,990,601	
教學收入	4S	75,000	36,659		36,659		72,743	75,000	-2,257	-3.01
學雜費收入	4S1	75,000	36,659		36,659		72,743	75,000	-2,257	-3.01
其他收入	4Y	2,000	1,270		1,270		10,549	2,000	8,549	427.45
雜項收入	4YY	2,000	1,270		1,270		10,549	2,000	8,549	427.45
基金用途	5	36,024,000	3,061,679	64,000	2,997,679	4,683.87	41,405,103	36,024,000	5,381,103	14.94
國民教育計畫	53	29,831,000	3,061,679	64,000	2,997,679	4,683.87	34,344,173	29,831,000	4,513,173	15.13
國民小學教育	532	29,831,000	3,061,679	64,000	2,997,679	4,683.87	34,344,173	29,831,000	4,513,173	15.13
一般行政管理計畫	5L	6,098,000					6,965,930	6,098,000	867,930	14.23
行政管理及推展	5L1	6,098,000					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	-5,102,769		-5,102,769		92,793	-101,000	193,793	-191.87
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					2,753,786	2,152,376	601,410	27.94

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12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	718,520,526	100.00	負債	2	686,675,872	95.57
流動資產	11	6,705,850	0.93	流動負債	21	3,423,385	0.48
現金	1101	5,945,349	0.83	應付款項	2102	3,423,385	0.48
銀行存款	110102	5,945,349	0.83	應付代收款	210203	3,075,938	0.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,340,732	0.33	應付費用	210204	347,447	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,977,426	0.41	其他負債	28	683,252,487	95.09
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	56,984	0.01	什項負債	2801	683,252,487	95.09
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,158	0.00	存入保證金	280104	569,049	0.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	569,049	0.08	應付代管資產	280107	682,683,438	95.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	31,844,654	4.43
預付款項	1108	760,501	0.11	淨資產	31	31,844,654	4.43
預付費用	110804	760,501	0.11	淨資產	3101	31,844,654	4.43
				累積餘額	310101	28,642,239	3.99
				本期賸餘	310102	3,202,415	0.45
				合計：		718,520,526	

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12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		
固定資產	14	29,090,868	4.05				
土地改良物	1402	280,620	0.04				
土地改良物	140201	893,208	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-612,588	-0.09				
房屋建築及設備	1404	19,484,325	2.71				
房屋建築及設備	140401	20,514,143	2.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,029,818	-0.14				
機械及設備	1405	3,596,609	0.50				
機械及設備	140501	5,826,380	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,229,771	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,528,688	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	-288,861	-0.04				
雜項設備	1407	4,200,626	0.58				

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12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		
雜項設備	140701	7,011,475	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,810,849	-0.39				
其他資產	18	682,723,808	95.02				
什項資產	1801	682,723,808	95.02				
暫付及待結轉帳項	180105	40,370	0.01				
代管資產	180106	682,683,438	95.01				
代管資產-土地	180106-1	633,961,537	88.23				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,718,958	6.78				
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：		718,520,526					

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。