

## 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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度<br>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   | 35,021,000       | 8,532,592 | 8,495,000 | 37,592     | 0.44   | 8,532,592   | 8,495,000 | 37,592     | 0.44   |
| 勞務收入     | 43  | 8,000            |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 服務收入     | 431 | 8,000            |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 財產收入     | 45  | 122,000          | 36,912    |           | 36,912     |        | 36,912      |           | 36,912     |        |
| 租金收入     | 452 | 121,000          | 36,912    |           | 36,912     |        | 36,912      |           | 36,912     |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000            |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 34,803,000       | 8,495,000 | 8,495,000 |            |        | 8,495,000   | 8,495,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 34,803,000       | 8,495,000 | 8,495,000 |            |        | 8,495,000   | 8,495,000 |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 86,000           |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 86,000           |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 2,000            | 680       |           | 680        |        | 680         |           | 680        |        |
| 雜項收入     | 4YY | 2,000            | 680       |           | 680        |        | 680         |           | 680        |        |
| 基金用途     | 5   | 35,081,000       | 7,190,289 | 8,495,000 | -1,304,711 | -15.36 | 7,190,289   | 8,495,000 | -1,304,711 | -15.36 |
| 國民教育計畫   | 53  | 28,873,000       | 6,256,277 | 7,053,000 | -796,723   | -11.30 | 6,256,277   | 7,053,000 | -796,723   | -11.30 |
| 國民小學教育   | 532 | 28,873,000       | 6,256,277 | 7,053,000 | -796,723   | -11.30 | 6,256,277   | 7,053,000 | -796,723   | -11.30 |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 6,053,000        | 934,012   | 1,442,000 | -507,988   | -35.23 | 934,012     | 1,442,000 | -507,988   | -35.23 |
| 行政管理及推展  | 5L1 | 6,053,000        | 934,012   | 1,442,000 | -507,988   | -35.23 | 934,012     | 1,442,000 | -507,988   | -35.23 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 155,000          |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 155,000          |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -60,000          | 1,342,303 |           | 1,342,303  |        | 1,342,303   |           | 1,342,303  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 2,559,993        |           |           |            |        | 2,753,786   | 2,559,993 | 193,793    | 7.57   |
| 解繳公庫     | 72  |                  |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,499,993        |           |           |            |        | 4,096,089   | 2,559,993 | 1,536,096  | 60.00  |

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112年1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        | 719,458,385 | 100.00 | 負 債    | 2      | 686,234,981 | 95.38 |
| 流動資產                | 11       | 7,550,762   | 1.05   | 流動負債   | 21     | 3,114,876   | 0.43  |
| 現金                  | 1101     | 5,567,654   | 0.77   | 應付款項   | 2102   | 3,114,876   | 0.43  |
| 銀行存款                | 110102   | 5,567,654   | 0.77   | 應付代收款  | 210203 | 3,016,851   | 0.42  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 2,211,006   | 0.31   | 應付費用   | 210204 | 98,025      | 0.01  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 2,695,455   | 0.37   | 其他負債   | 28     | 683,120,105 | 94.95 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 56,984      | 0.01   | 什項負債   | 2801   | 683,120,105 | 94.95 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 35,160      | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 569,049     | 0.08  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 569,049     | 0.08   | 應付代管資產 | 280107 | 682,551,056 | 94.87 |
| 預付款項                | 1108     | 1,983,108   | 0.28   | 淨資產    | 3      | 33,223,404  | 4.62  |
| 預付費用                | 110804   | 1,983,108   | 0.28   | 淨資產    | 31     | 33,223,404  | 4.62  |
| 固定資產                | 14       | 29,127,315  | 4.05   | 淨資產    | 3101   | 33,223,404  | 4.62  |
|                     |          |             |        | 累積餘額   | 310101 | 31,844,654  | 4.43  |
|                     |          |             |        | 本期賸餘   | 310102 | 1,378,750   | 0.19  |
|                     |          |             |        | 合計：    |        | 719,458,385 |       |

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二十九條後，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112年1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   | 274,333    | 0.04  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 893,208    | 0.12  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -618,875   | -0.09 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 19,432,295 | 2.70  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 20,514,143 | 2.85  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,081,848 | -0.15 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,538,725  | 0.49  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,826,380  | 0.81  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,287,655 | -0.32 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,512,021  | 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 | -305,528   | -0.04 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,369,941  | 0.61  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,236,475  | 1.01  |        |    |    |   |

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二十九條後，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112年1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   | -2,866,534  | -0.40 |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 682,780,308 | 94.90 |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 682,780,308 | 94.90 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 229,252     | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 682,551,056 | 94.87 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 633,961,537 | 88.12 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 48,586,576  | 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：        |          | 719,458,385 |       |        |    |    |   |

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。