

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	35,021,000	3,055,231	2,960,000	95,231	3.22	11,587,823	11,455,000	132,823	1.16
勞務收入	43	8,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
服務收入	431	8,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
財產收入	45	122,000	66,264		66,264		103,176		103,176	
租金收入	452	121,000	66,264		66,264		103,176		103,176	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	34,803,000	2,964,967	2,960,000	4,967	0.17	11,459,967	11,455,000	4,967	0.04
公庫撥款收入	462	34,803,000	2,960,000	2,960,000			11,455,000	11,455,000		
政府其他撥入收入	46Y		4,967		4,967		4,967		4,967	
教學收入	4S	86,000								
學雜費收入	4S1	86,000								
其他收入	4Y	2,000					680		680	
雜項收入	4YY	2,000					680		680	
基金用途	5	35,081,000	2,612,801	2,960,000	-347,199	-11.73	9,803,090	11,455,000	-1,651,910	-14.42
國民教育計畫	53	28,873,000	1,995,259	2,235,000	-239,741	-10.73	8,251,536	9,288,000	-1,036,464	-11.16
國民小學教育	532	28,873,000	1,995,259	2,235,000	-239,741	-10.73	8,251,536	9,288,000	-1,036,464	-11.16
一般行政管理計畫	5L	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	1,400,018	2,012,000	-611,982	-30.42
行政管理及推展	5L1	6,053,000	466,006	570,000	-103,994	-18.24	1,400,018	2,012,000	-611,982	-30.42
建築及設備計畫	5M	155,000	151,536	155,000	-3,464	-2.23	151,536	155,000	-3,464	-2.23
其他設備	5M4	155,000	151,536	155,000	-3,464	-2.23	151,536	155,000	-3,464	-2.23
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	442,430		442,430		1,784,733		1,784,733	
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					4,538,519	2,559,993	1,978,526	77.29

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2月28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	719,955,589	100.00	負 債	2	686,327,823	95.33
流動資產	11	8,179,841	1.14	流動負債	21	3,340,100	0.46
現金	1101	5,811,936	0.81	應付款項	2102	3,340,100	0.46
銀行存款	110102	5,762,936	0.80	應付代收款	210203	3,289,249	0.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,172,465	0.30	應付費用	210204	50,851	0.01
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,964,359	0.41	其他負債	28	682,987,723	94.87
收款專戶				什項負債	2801	682,987,723	94.87
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	56,984	0.01	存入保證金	280104	569,049	0.08
銀行存款-保管款-其他	110102-6	79	0.00	應付代管資產	280107	682,418,674	94.79
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	569,049	0.08	淨資產	3	33,627,766	4.67
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	31	33,627,766	4.67
預付款項	1108	2,367,905	0.33	淨資產	3101	33,627,766	4.67
預付費用	110804	2,367,905	0.33	累積餘額	310101	31,844,654	4.42
				本期賸餘	310102	1,783,112	0.25
				合計：		719,955,589	

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2月28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	29,089,247	4.04				
土地改良物	1402	268,045	0.04				
土地改良物	140201	893,208	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-625,163	-0.09				
房屋建築及設備	1404	19,380,265	2.69				
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	-1,133,878	-0.16				
機械及設備	1405	3,480,892	0.48				
機械及設備	140501	5,826,380	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,345,488	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,495,345	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	-322,204	-0.04				
雜項設備	1407	4,464,700	0.62				

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2月28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	7,388,011	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,923,311	-0.41				
其他資產	18	682,686,501	94.82				
什項資產	1801	682,686,501	94.82				
暫付及待結轉帳項	180105	267,827	0.04				
代管資產	180106	682,418,674	94.79				
代管資產-土地	180106-1	633,961,537	88.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,454,194	6.73				
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：		719,955,589					

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。