

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 9 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	6,884,237	6,208,000	676,237	10.89	44,164,557	38,395,000	5,769,557	15.03
財產收入	181,000	9,769		9,769		167,540	90,000	77,540	86.16
租金收入	180,000	9,769		9,769		154,723	90,000	64,723	71.91
利息收入	1,000					12,817		12,817	
政府撥入收入	40,282,000	6,863,126	6,208,000	655,126	10.55	43,903,676	38,237,000	5,666,676	14.82
公庫撥款收入	40,282,000	6,489,410	6,208,000	281,410	4.53	40,145,468	38,237,000	1,908,468	4.99
政府其他撥入收入		373,716		373,716		3,758,208		3,758,208	
規費收入	30,000	10,588		10,588		43,938	30,000	13,938	46.46
使用規費收入	30,000	10,588		10,588		43,938	30,000	13,938	46.46
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	754		754		11,803		11,803	
雜項收入	5,000	754		754		11,803		11,803	
基金用途	40,647,000	5,165,900	6,208,000	-1,042,100	-16.79	36,435,320	38,468,000	-2,032,680	-5.28
國民教育計畫	34,803,000	4,717,410	5,721,000	-1,003,590	-17.54	31,488,763	33,351,000	-1,862,237	-5.58
其他	34,803,000	4,717,410	5,721,000	-1,003,590	-17.54	31,488,763	33,351,000	-1,862,237	-5.58
一般行政管理計畫	5,826,000	448,490	487,000	-38,510	-7.91	4,928,642	5,099,000	-170,358	-3.34
其他	5,826,000	448,490	487,000	-38,510	-7.91	4,928,642	5,099,000	-170,358	-3.34
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	1,718,337		1,718,337		7,729,237	-73,000	7,802,237	-10,688.00
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					9,304,361	910,000	8,394,361	922.46

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9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	51,305,541	100.00	負 債	2	4,632,719	9.03
流動資產	11	13,756,660	26.81	流動負債	21	3,892,174	7.59
現金	1101	10,287,958	20.05	應付款項	2102	3,892,174	7.59
銀行存款	110102	10,287,958	20.05	應付代收款	210203	3,892,174	7.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,835,659	11.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,976,120	5.80	其他負債	28	740,545	1.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	21,227	0.04	什項負債	2801	740,545	1.44
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	714,407	1.39	存入保證金	280104	740,545	1.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	740,545	1.44	淨資產	3	46,672,822	90.97
預付款項	1108	3,468,702	6.76	淨資產	31	46,672,822	90.97
預付費用	110804	3,468,702	6.76	淨資產	3101	46,672,822	90.97
固定資產	14	37,368,461	72.84	累積餘額	310101	37,334,454	72.77
				本期賸餘	310102	9,176,935	17.89
				淨資產調整數	310104	161,433	0.31
				合計：		51,305,541	

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9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		
土地改良物	1402	503,449	0.98				
土地改良物	140201	6,179,380	12.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,675,931	-11.06				
房屋建築及設備	1404	26,891,927	52.42				
房屋建築及設備	140401	30,272,965	59.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,381,038	-6.59				
機械及設備	1405	4,999,333	9.74				
機械及設備	140501	10,093,626	19.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,094,293	-9.93				
交通及運輸設備	1406	982,205	1.91				
交通及運輸設備	140601	1,765,549	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,344	-1.53				
雜項設備	1407	3,991,547	7.78				
雜項設備	140701	8,066,540	15.72				

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9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,074,993	-7.94				
其他資產	18	180,420	0.35				
什項資產	1801	180,420	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	180,420	0.35				
代管資產	180106	711,387,603	1,386.57				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,300.12				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,350,357	86.44				
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	-711,387,603	-1,386.57				
合計：		51,305,541					

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。