

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 10 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	2,473,426	1,874,000	599,426	31.99	46,637,983	40,269,000	6,368,983	15.82
財產收入	181,000	6,274		6,274		173,814	90,000	83,814	93.13
租金收入	180,000	6,274		6,274		160,997	90,000	70,997	78.89
利息收入	1,000					12,817		12,817	
政府撥入收入	40,282,000	2,445,832	1,831,000	614,832	33.58	46,349,508	40,068,000	6,281,508	15.68
公庫撥款收入	40,282,000	1,907,103	1,831,000	76,103	4.16	42,052,571	40,068,000	1,984,571	4.95
政府其他撥入收入		538,729		538,729		4,296,937		4,296,937	
規費收入	30,000	9,020		9,020		52,958	30,000	22,958	76.53
使用規費收入	30,000	9,020		9,020		52,958	30,000	22,958	76.53
教學收入	76,000		38,000	-38,000	-100.00	37,600	76,000	-38,400	-50.53
學雜費收入	76,000		38,000	-38,000	-100.00	37,600	76,000	-38,400	-50.53
其他收入	5,000	12,300	5,000	7,300	146.00	24,103	5,000	19,103	382.06
雜項收入	5,000	12,300	5,000	7,300	146.00	24,103	5,000	19,103	382.06
基金用途	40,647,000	3,469,100	1,874,000	1,595,100	85.12	39,904,420	40,342,000	-437,580	-1.08
國民教育計畫	34,803,000	3,006,010	1,147,000	1,859,010	162.08	34,494,773	34,498,000	-3,227	-0.01
其他	34,803,000	3,006,010	1,147,000	1,859,010	162.08	34,494,773	34,498,000	-3,227	-0.01
一般行政管理計畫	5,826,000	463,090	727,000	-263,910	-36.30	5,391,732	5,826,000	-434,268	-7.45
其他	5,826,000	463,090	727,000	-263,910	-36.30	5,391,732	5,826,000	-434,268	-7.45
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	-995,674		-995,674		6,733,563	-73,000	6,806,563	-9,324.06
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					8,308,687	910,000	7,398,687	813.04

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10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	50,439,597	100.00	負 債	2	4,586,159	9.09
流動資產	11	12,651,277	25.08	流動負債	21	3,845,614	7.62
現金	1101	8,937,128	17.72	應付款項	2102	3,845,614	7.62
銀行存款	110102	8,937,128	17.72	應付代收款	210203	3,845,614	7.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,594,538	9.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,546,375	7.03	其他負債	28	740,545	1.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	30,322	0.06	什項負債	2801	740,545	1.47
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	25,348	0.05	存入保證金	280104	740,545	1.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	740,545	1.47	淨資產	3	45,853,438	90.91
預付款項	1108	3,714,149	7.36	淨資產	31	45,853,438	90.91
預付費用	110804	3,714,149	7.36	淨資產	3101	45,853,438	90.91
固定資產	14	37,544,751	74.44	累積餘額	310101	37,334,454	74.02
				本期賸餘	310102	8,357,551	16.57
				淨資產調整數	310104	161,433	0.32
				合計：		50,439,597	

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10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	497,404	0.99				
土地改良物	140201	6,179,380	12.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,681,976	-11.26				
房屋建築及設備	1404	26,866,365	53.26				
房屋建築及設備	140401	30,327,965	60.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,461,600	-6.86				
機械及設備	1405	5,250,491	10.41				
機械及設備	140501	10,044,396	19.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,793,905	-9.50				
交通及運輸設備	1406	965,774	1.91				
交通及運輸設備	140601	1,765,549	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,775	-1.59				
雜項設備	1407	3,964,717	7.86				
雜項設備	140701	8,065,921	15.99				

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10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	-4,101,204	-8.13				
其他資產	18	243,569	0.48				
什項資產	1801	243,569	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	243,569	0.48				
代管資產	180106	711,255,221	1,410.11				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,322.44				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,217,975	87.67				
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	-711,255,221	-1,410.11				
合計：		50,439,597					

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。