

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 11 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	-231,628	165,000	-396,628	-240.38	46,406,355	40,434,000	5,972,355	14.77
財產收入	181,000					173,814	90,000	83,814	93.13
租金收入	180,000					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	-252,571	165,000	-417,571	-253.07	46,096,937	40,233,000	5,863,937	14.57
公庫撥款收入	40,282,000	-424,834	165,000	-589,834	-357.48	41,627,737	40,233,000	1,394,737	3.47
政府其他撥入收入		172,263		172,263		4,469,200		4,469,200	
規費收入	30,000	19,600		19,600		72,558	30,000	42,558	141.86
使用規費收入	30,000	19,600		19,600		72,558	30,000	42,558	141.86
教學收入	76,000					37,600	76,000	-38,400	-50.53
學雜費收入	76,000					37,600	76,000	-38,400	-50.53
其他收入	5,000	1,343		1,343		25,446	5,000	20,446	408.92
雜項收入	5,000	1,343		1,343		25,446	5,000	20,446	408.92
基金用途	40,647,000	3,687,244	165,000	3,522,244	2,134.69	43,591,664	40,507,000	3,084,664	7.62
國民教育計畫	34,803,000	3,220,754	165,000	3,055,754	1,851.97	37,715,527	34,663,000	3,052,527	8.81
其他	34,803,000	3,220,754	165,000	3,055,754	1,851.97	37,715,527	34,663,000	3,052,527	8.81
一般行政管理計畫	5,826,000	466,490		466,490		5,858,222	5,826,000	32,222	0.55
其他	5,826,000	466,490		466,490		5,858,222	5,826,000	32,222	0.55
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	-3,918,872		-3,918,872		2,814,691	-73,000	2,887,691	-3,955.74
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					4,389,815	910,000	3,479,815	382.40

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11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	47,518,413	100.00	負債	2	5,597,701	11.78
流動資產	11	9,773,991	20.57	流動負債	21	4,884,156	10.28
現金	1101	5,871,115	12.36	應付款項	2102	4,884,156	10.28
銀行存款	110102	5,871,115	12.36	應付代收款	210203	4,884,156	10.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	486,939	1.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,573,779	9.63	其他負債	28	713,545	1.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	28,791	0.06	什項負債	2801	713,545	1.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	68,061	0.14	存入保證金	280104	713,545	1.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	713,545	1.50	淨資產	3	41,920,712	88.22
預付款項	1108	3,902,876	8.21	淨資產	31	41,920,712	88.22
預付費用	110804	3,902,876	8.21	淨資產	3101	41,920,712	88.22
固定資產	14	37,530,897	78.98	累積餘額	310101	37,334,454	78.57
				本期賸餘	310102	4,424,825	9.31
				淨資產調整數	310104	161,433	0.34
				合計：		47,518,413	

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11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	491,358	1.03				
土地改良物	140201	6,179,380	13.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,688,022	-11.97				
房屋建築及設備	1404	26,941,815	56.70				
房屋建築及設備	140401	30,484,465	64.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,542,650	-7.46				
機械及設備	1405	5,141,160	10.82				
機械及設備	140501	10,044,396	21.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,903,236	-10.32				
交通及運輸設備	1406	949,355	2.00				
交通及運輸設備	140601	1,765,549	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,194	-1.72				
雜項設備	1407	4,007,209	8.43				
雜項設備	140701	8,230,921	17.32				

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11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	-4,223,712	-8.89				
其他資產	18	213,525	0.45				
什項資產	1801	213,525	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	213,525	0.45				
代管資產	180106	711,122,838	1,496.52				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,403.74				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,085,592	92.78				
代管資產-機械及設備	180106-4	448	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	1,495	0.00				
應付代管資產	180107	-711,122,838	-1,496.52				
合計：		47,518,413					

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。