

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 12 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	2,049,526	140,000	1,909,526	1,363.95	48,455,881	40,574,000	7,881,881	19.43
財產收入	181,000	19,269	91,000	-71,731	-78.83	193,083	181,000	12,083	6.68
租金收入	180,000	7,207	90,000	-82,793	-91.99	168,204	180,000	-11,796	-6.55
利息收入	1,000	12,062	1,000	11,062	1,106.20	24,879	1,000	23,879	2,387.90
政府撥入收入	40,282,000	1,994,261	49,000	1,945,261	3,969.92	48,091,198	40,282,000	7,809,198	19.39
公庫撥款收入	40,282,000	440,788	49,000	391,788	799.57	42,068,525	40,282,000	1,786,525	4.44
政府其他撥入收入		1,553,473		1,553,473		6,022,673		6,022,673	
規費收入	30,000					72,558	30,000	42,558	141.86
使用規費收入	30,000					72,558	30,000	42,558	141.86
教學收入	76,000	35,996		35,996		73,596	76,000	-2,404	-3.16
學雜費收入	76,000	35,996		35,996		73,596	76,000	-2,404	-3.16
其他收入	5,000					25,446	5,000	20,446	408.92
雜項收入	5,000					25,446	5,000	20,446	408.92
基金用途	40,647,000	4,405,352	140,000	4,265,352	3,046.68	47,997,016	40,647,000	7,350,016	18.08
國民教育計畫	34,803,000	4,405,352	140,000	4,265,352	3,046.68	42,120,879	34,803,000	7,317,879	21.03
其他	34,803,000	4,405,352	140,000	4,265,352	3,046.68	42,120,879	34,803,000	7,317,879	21.03
一般行政管理計畫	5,826,000					5,858,222	5,826,000	32,222	0.55
其他	5,826,000					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	-2,355,826		-2,355,826		458,865	-73,000	531,865	-728.58
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					2,033,989	910,000	1,123,989	123.52

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12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	45,849,792	100.00	負債	2	5,548,901	12.10
流動資產	11	7,392,084	16.12	流動負債	21	4,858,156	10.60
現金	1101	6,580,251	14.35	應付款項	2102	4,858,156	10.60
銀行存款	110102	6,580,251	14.35	應付代收款	210203	4,232,267	9.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,848,045	4.03	應付費用	210204	625,889	1.37
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,004,142	8.73	其他負債	28	690,745	1.51
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	27,205	0.06	什項負債	2801	690,745	1.51
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,114	0.02	存入保證金	280104	690,745	1.51
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	690,745	1.51	淨資產	3	40,300,891	87.90
預付款項	1108	811,833	1.77	淨資產	31	40,300,891	87.90
預付費用	110804	811,833	1.77	淨資產	3101	40,300,891	87.90
固定資產	14	38,266,902	83.46	累積餘額	310101	37,334,454	81.43
				本期賸餘	310102	2,805,004	6.12
				淨資產調整數	310104	161,433	0.35
				合計：		45,849,792	

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12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	485,313	1.06				
土地改良物	140201	6,179,380	13.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,694,067	-12.42				
房屋建築及設備	1404	26,860,764	58.58				
房屋建築及設備	140401	30,484,465	66.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,623,701	-7.90				
機械及設備	1405	5,032,184	10.98				
機械及設備	140501	10,044,396	21.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,012,212	-10.93				
交通及運輸設備	1406	932,924	2.03				
交通及運輸設備	140601	1,765,549	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-832,625	-1.82				
雜項設備	1407	4,955,717	10.81				
雜項設備	140701	9,252,121	20.18				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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12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	-4,296,404	-9.37				
其他資產	18	190,806	0.42				
什項資產	1801	190,806	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	190,806	0.42				
代管資產	180106	710,990,456	1,550.70				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,454.83				
代管資產-房屋及設備	180106-3	43,953,210	95.86				
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	-710,990,456	-1,550.70				
合計：		45,849,792					

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。