

## 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 115 年 1 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	37,750,000	9,655,102	9,576,000	79,102	0.83	9,655,102	9,576,000	79,102	0.83
財產收入	181,000	60,852		60,852		60,852		60,852	
租金收入	180,000	60,852		60,852		60,852		60,852	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	37,455,000	9,576,000	9,576,000			9,576,000	9,576,000		
公庫撥款收入	37,455,000	9,576,000	9,576,000			9,576,000	9,576,000		
規費收入	25,000	18,250		18,250		18,250		18,250	
使用規費收入	25,000	18,250		18,250		18,250		18,250	
教學收入	84,000								
學雜費收入	84,000								
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	37,975,000	8,184,124	9,576,000	-1,391,876	-14.54	8,184,124	9,576,000	-1,391,876	-14.54
國民教育計畫	32,611,000	7,331,260	8,457,000	-1,125,740	-13.31	7,331,260	8,457,000	-1,125,740	-13.31
其他	32,611,000	7,331,260	8,457,000	-1,125,740	-13.31	7,331,260	8,457,000	-1,125,740	-13.31
一般行政管理計畫	5,364,000	852,864	1,119,000	-266,136	-23.78	852,864	1,119,000	-266,136	-23.78
其他	5,364,000	852,864	1,119,000	-266,136	-23.78	852,864	1,119,000	-266,136	-23.78
本期賸餘(短絀)	-225,000	1,470,978		1,470,978		1,470,978		1,470,978	
期初基金餘額	1,502,000					2,033,989	1,502,000	531,989	35.42
解繳公庫									
期末基金餘額	1,277,000					3,504,967	1,502,000	2,002,967	133.35

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115年1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	46,103,178	100.00	負債	2	4,626,875	10.04
流動資產	11	7,843,132	17.01	流動負債	21	3,916,130	8.49
現金	1101	5,685,662	12.33	應付款項	2102	3,916,130	8.49
銀行存款	110102	5,685,662	12.33	應付代收款	210203	3,856,765	8.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,406,862	3.05	應付費用	210204	59,365	0.13
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,502,244	7.60	其他負債	28	710,745	1.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	27,205	0.06	什項負債	2801	710,745	1.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	38,606	0.08	存入保證金	280104	710,745	1.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	710,745	1.54	淨資產	3	41,476,303	89.96
預付款項	1108	2,157,470	4.68	淨資產	31	41,476,303	89.96
預付費用	110804	2,157,470	4.68	淨資產	3101	41,476,303	89.96
固定資產	14	37,971,336	82.36	累積餘額	310101	40,300,891	87.41
				本期賸餘	310102	1,175,412	2.55
				淨資產調整數	310104		
				合計：		46,103,178	

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115年1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	479,267	1.04				
土地改良物	140201	6,179,380	13.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,700,113	-12.36				
房屋建築及設備	1404	26,779,714	58.09				
房屋建築及設備	140401	30,484,465	66.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,704,751	-8.04				
機械及設備	1405	4,925,175	10.68				
機械及設備	140501	10,044,396	21.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,119,221	-11.10				
交通及運輸設備	1406	916,505	1.99				
交通及運輸設備	140601	1,765,549	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-849,044	-1.84				
雜項設備	1407	4,870,675	10.56				
雜項設備	140701	9,252,121	20.07				
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115年1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	-4,381,446	-9.50				
其他資產	18	288,710	0.63				
什項資產	1801	288,710	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	288,710	0.63				
代管資產	180106	710,858,073	1,541.89				
代管資產-土地	180106-1	667,035,303	1,446.83				
代管資產-房屋及設備	180106-3	43,820,827	95.05				
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	-710,858,073	-1,541.89				
合計：		46,103,178					

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。