

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

00603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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			
名 稱	編 號		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	4	132,836,000	12,342,118	10,070,000	2,272,118	22.56	67,341,002	64,340,000	3,001,002	4.66
勞務收入	43	80,000	600	30,000	-29,400	-98.00	48,600	30,000	18,600	62.00
服務收入	431	80,000	600	30,000	-29,400	-98.00	48,600	30,000	18,600	62.00
財產收入	45	11,000								
租金收入	452	8,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	132,691,000	12,341,518	10,040,000	2,301,518	22.92	67,288,092	64,310,000	2,978,092	4.63
公庫撥款收入	462	132,691,000	10,723,550	10,040,000	683,550	6.81	65,248,403	64,310,000	938,403	1.46
政府其他撥入收入	46Y		1,617,968		1,617,968		2,039,689		2,039,689	
教學收入	4S	54,000								
學雜費收入	4S1	54,000								
其他收入	4Y						4,310		4,310	
雜項收入	4YY						4,310		4,310	
基金用途	5	132,962,000	11,764,008	10,070,000	1,694,008	16.82	58,667,201	64,340,000	-5,672,799	-8.82
國民教育計畫	53	104,565,000	8,793,353	7,570,000	1,223,353	16.16	45,848,456	50,951,000	-5,102,544	-10.01
國民小學教育	532	104,565,000	8,793,353	7,570,000	1,223,353	16.16	45,848,456	50,951,000	-5,102,544	-10.01
一般行政管理計畫	5L	28,319,000	2,970,655	2,500,000	470,655	18.83	12,768,745	13,311,000	-542,255	-4.07
行政管理及推展	5L1	28,319,000	2,970,655	2,500,000	470,655	18.83	12,768,745	13,311,000	-542,255	-4.07
建築及設備計畫	5M	78,000					50,000	78,000	-28,000	-35.90
其他設備	5M4	78,000					50,000	78,000	-28,000	-35.90
本期賸餘(短絀)	6	-126,000	578,110		578,110		8,673,801		8,673,801	
期初基金餘額	71	570,264					532,093	570,264	-38,171	-6.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	444,264					9,205,894	570,264	8,635,630	1,514.32

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區新化國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	872,278,644	100.00	負債	2	839,634,443	96.26
流動資產	11	23,135,686	2.65	流動負債	21	14,589,280	1.67
現金	1101	21,546,990	2.47	應付款項	2102	14,589,280	1.67
銀行存款	110102	21,546,990	2.47	應付代收款	210203	14,589,280	1.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,617,198	0.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,161,464	1.05	其他負債	28	825,045,163	94.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	186,048	0.02	什項負債	2801	825,045,163	94.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,498,280	0.52	存入保證金	280104	84,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	824,961,163	94.58
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	84,000	0.01	淨資產	3	32,644,201	3.74
預付款項	1108	1,588,696	0.18	淨資產	31	32,644,201	3.74
預付費用	110804	1,588,696	0.18	淨資產	3101	32,644,201	3.74
				累積餘額	310101	22,141,340	2.54
				本期賸餘	310102	10,502,861	1.20
				合計：		872,278,644	
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區新化國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	23,438,307	2.69				
土地改良物	1402	436,841	0.05				
土地改良物	140201	6,754,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,317,945	-0.72				
房屋建築及設備	1404	16,604,085	1.90				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,299,192	-0.84				
機械及設備	1405	3,647,853	0.42				
機械及設備	140501	7,352,394	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,704,541	-0.42				
交通及運輸設備	1406	531,181	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,184,707	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,653,526	-0.30				
雜項設備	1407	2,218,347	0.25				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區新化國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	6,009,724	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,791,377	-0.43				
其他資產	18	825,704,651	94.66				
什項資產	1801	825,704,651	94.66				
暫付及待結轉帳項	180105	743,488	0.09				
代管資產	180106	824,961,163	94.58				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	88.04				
代管資產-土地改良物	180106-2	4,346,526	0.50				
代管資產-房屋及設備	180106-3	52,559,975	6.03				
代管資產-機械及設備	180106-4	28,063	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	210	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	49,861	0.01				
合計：		872,278,644					
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：