

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 5 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	10,368,338	10,081,000	287,338	2.85	77,709,340	74,421,000	3,288,340	4.42
勞務收入	43	80,000	29,400	40,000	-10,600	-26.50	78,000	70,000	8,000	11.43
服務收入	431	80,000	29,400	40,000	-10,600	-26.50	78,000	70,000	8,000	11.43
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	10,299,800	10,014,000	285,800	2.85	77,587,892	74,324,000	3,263,892	4.39
公庫撥款收入	462	132,691,000	10,014,000	10,014,000			75,262,403	74,324,000	938,403	1.26
政府其他撥入收入	46Y		285,800		285,800		2,325,489		2,325,489	
教學收入	4S	54,000	22,962	27,000	-4,038	-14.96	22,962	27,000	-4,038	-14.96
學雜費收入	4S1	54,000	22,962	27,000	-4,038	-14.96	22,962	27,000	-4,038	-14.96
其他收入	4Y		16,176		16,176		20,486		20,486	
雜項收入	4YY		16,176		16,176		20,486		20,486	
基金用途	5	132,962,000	10,421,291	10,081,000	340,291	3.38	69,088,492	74,421,000	-5,332,508	-7.17
國民教育計畫	53	104,565,000	8,087,265	7,581,000	506,265	6.68	53,935,721	58,532,000	-4,596,279	-7.85
國民小學教育	532	104,565,000	8,087,265	7,581,000	506,265	6.68	53,935,721	58,532,000	-4,596,279	-7.85
一般行政管理計畫	5L	28,319,000	2,334,026	2,500,000	-165,974	-6.64	15,102,771	15,811,000	-708,229	-4.48
行政管理及推展	5L1	28,319,000	2,334,026	2,500,000	-165,974	-6.64	15,102,771	15,811,000	-708,229	-4.48
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	-52,953		-52,953		8,620,848		8,620,848	
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					9,152,941	570,264	8,582,677	1,505.04

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5月31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	869,260,982	100.00	負債	2	836,890,740	96.28
流動資產	11	20,730,481	2.38	流動負債	21	12,053,048	1.39
現金	1101	18,765,775	2.16	應付款項	2102	12,053,048	1.39
銀行存款	110102	18,765,775	2.16	應付代收款	210203	12,053,048	1.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,188,235	0.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,726,201	0.89	其他負債	28	824,837,692	94.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	166,718	0.02	什項負債	2801	824,837,692	94.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,600,621	0.41	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	824,753,692	94.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	84,000	0.01	淨資產	3	32,370,242	3.72
預付款項	1108	1,964,706	0.23	淨資產	31	32,370,242	3.72
預付費用	110804	1,964,706	0.23	淨資產	3101	32,370,242	3.72
				累積餘額	310101	22,141,340	2.55
				本期賸餘	310102	10,228,902	1.18
				合計：		869,260,982	
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5月31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	23,217,301	2.67				
土地改良物	1402	419,321	0.05				
土地改良物	140201	6,754,786	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,335,465	-0.73				
房屋建築及設備	1404	16,573,389	1.91				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,329,888	-0.84				
機械及設備	1405	3,561,854	0.41				
機械及設備	140501	7,352,394	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,790,540	-0.44				
交通及運輸設備	1406	511,220	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	-2,673,487	-0.31				
雜項設備	1407	2,151,517	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5月31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	-3,858,207	-0.44				
其他資產	18	825,313,200	94.94				
什項資產	1801	825,313,200	94.94				
暫付及待結轉帳項	180105	559,508	0.06				
代管資產	180106	824,753,692	94.88				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	88.35				
代管資產-土地改良物	180106-2	4,290,976	0.49				
代管資產-房屋及設備	180106-3	52,408,220	6.03				
代管資產-機械及設備	180106-4	27,897	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：		869,260,982					
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：							