

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算		本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		法 定	數 額	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	13,480,776	10,074,000	3,406,776	33.82	91,190,116	84,495,000	6,695,116	7.92
勞務收入	43		80,000					78,000	70,000	8,000	11.43
服務收入	431		80,000					78,000	70,000	8,000	11.43
財產收入	45		11,000	1,038	1,000	38	3.80	1,038	1,000	38	3.80
租金收入	452		8,000								
利息收入	454		3,000	1,038	1,000	38	3.80	1,038	1,000	38	3.80
政府撥入收入	46		132,691,000	13,479,738	10,073,000	3,406,738	33.82	91,067,630	84,397,000	6,670,630	7.90
公庫撥款收入	462		132,691,000	10,588,090	10,073,000	515,090	5.11	85,850,493	84,397,000	1,453,493	1.72
政府其他撥入收入	46Y			2,891,648		2,891,648		5,217,137		5,217,137	
教學收入	4S		54,000					22,962	27,000	-4,038	-14.96
學雜費收入	4S1		54,000					22,962	27,000	-4,038	-14.96
其他收入	4Y							20,486		20,486	
雜項收入	4YY							20,486		20,486	
基金用途	5		132,962,000	11,030,030	10,074,000	956,030	9.49	80,118,522	84,495,000	-4,376,478	-5.18
國民教育計畫	53		104,565,000	8,684,746	7,570,000	1,114,746	14.73	62,620,467	66,102,000	-3,481,533	-5.27
國民小學教育	532		104,565,000	8,684,746	7,570,000	1,114,746	14.73	62,620,467	66,102,000	-3,481,533	-5.27
一般行政管理計畫	5L		28,319,000	2,345,284	2,504,000	-158,716	-6.34	17,448,055	18,315,000	-866,945	-4.73
行政管理及推展	5L1		28,319,000	2,345,284	2,504,000	-158,716	-6.34	17,448,055	18,315,000	-866,945	-4.73
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	2,450,746		2,450,746		11,071,594		11,071,594	
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					11,603,687	570,264	11,033,423	1,934.79

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6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	870,175,386	100.00	負債	2	835,573,710	96.02
流動資產	11	22,107,296	2.54	流動負債	21	10,908,489	1.25
現金	1101	21,799,051	2.51	應付款項	2102	10,908,489	1.25
銀行存款	110102	21,799,051	2.51	應付代收款	210203	10,908,489	1.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,295,442	1.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	6,964,842	0.80	其他負債	28	824,665,221	94.77
收款專戶	110102-4	166,745	0.02	什項負債	2801	824,665,221	94.77
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-5	3,253,022	0.37	存入保證金	280104	119,000	0.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	824,546,221	94.76
銀行存款-保管款-其他	110102-7	119,000	0.01	淨資產	3	34,601,626	3.98
銀行存款-保管款-保管款專戶	1108	308,245	0.04	淨資產	31	34,601,626	3.98
預付款項	110804	308,245	0.04	淨資產	3101	34,601,626	3.98
預付費用				累積餘額	310101	22,141,340	2.54
				本期賸餘	310102	12,460,286	1.43
				合計：		870,175,386	
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	

信託代理與保證資產

保證品

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6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	22,997,939	2.64				
土地改良物	1402	401,800	0.05				
土地改良物	140201	6,754,786	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,352,986	-0.73				
房屋建築及設備	1404	16,542,693	1.90				
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	-7,360,584	-0.85				
機械及設備	1405	3,477,497	0.40				
機械及設備	140501	7,352,394	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,874,897	-0.45				
交通及運輸設備	1406	491,251	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	-2,693,456	-0.31				
雜項設備	1407	2,084,698	0.24				
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	

信託代理與保證資產
保證品

信託代理與保證負債
應付保證品

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6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	-3,925,026	-0.45				
其他資產	18	825,070,101	94.82				
什項資產	1801	825,070,101	94.82				
暫付及待結轉帳項	180105	523,880	0.06				
代管資產	180106	824,546,221	94.76				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	88.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	4,235,427	0.49				
代管資產-房屋及設備	180106-3	52,256,462	6.01				
代管資產-機械及設備	180106-4	27,733	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：		870,175,336					
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	

信託代理與保證資產

保證品

註：