

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		
		比 較 增 減		比 較 增 減				
		金 額	%	金 額	%			
基金來源	4	132,836,000	12,422,707	11,970,000	452,707	3.78	7,147,823	7,41
勞務收入	43	80,000					8,000	11.43
服務收入	431	80,000					8,000	11.43
財產收入	45	11,000		8,000	-8,000	-100.00	-7,962	-88.47
租金收入	452	8,000		8,000	-8,000	-100.00	-8,000	-100.00
利息收入	454	3,000					1,038	3.80
政府撥入收入	46	132,691,000	12,422,707	11,962,000	460,707	3.85	7,131,337	7.40
公庫撥款收入	462	132,691,000	12,422,707	11,962,000	460,707	3.85	1,914,200	1.99
政府其他撥入收入	46Y						5,217,137	
教學收入	4S	54,000					22,962	-14.96
學雜費收入	4S1	54,000					22,962	-14.96
其他收入	4Y						20,486	
雜項收入	4YY						20,486	
基金用途	5	132,962,000	9,327,177	11,970,000	-2,642,823	-22.08	-7,019,301	-7.28
國民教育計畫	53	104,565,000	6,771,621	9,470,000	-2,698,379	-28.49	-6,179,912	-8.18
國民小學教育	532	104,565,000	6,771,621	9,470,000	-2,698,379	-28.49	-6,179,912	-8.18
一般行政管理計畫	5L	28,319,000	2,527,556	2,500,000	27,556	1.10	-839,389	-4.03
行政管理及推展	5L1	28,319,000	2,527,556	2,500,000	27,556	1.10	-839,389	-4.03
建築及設備計畫	5M	78,000	28,000		28,000			
其他設備	5M4	78,000	28,000		28,000			
本期騰餘(短絀)	6	-126,000	3,095,530		3,095,530		14,167,124	-6.69
期初基金餘額	71	570,264					-38,171	
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	444,264					14,128,953	2,477.62

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7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	873,388,409	100.00	負債	2	835,820,512	95.70
流動資產	11	25,598,805	2.93	流動負債	21	11,311,297	1.30
現金	1101	24,700,622	2.83	應付款項	2102	11,311,297	1.30
銀行存款	110102	24,700,622	2.83	應付代收款	210203	11,311,297	1.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,801,034	1.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	6,874,544	0.79	其他負債	28	824,509,215	94.40
收款專戶				什項負債	2801	824,509,215	94.40
銀行存款-保管款-教	110102-4	166,745	0.02	存入保證金	280104	179,000	0.02
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	824,330,215	94.38
銀行存款-保管款-午	110102-5	3,664,750	0.42	淨資產	3	37,567,897	4.30
餐專戶				淨資產	31	37,567,897	4.30
銀行存款-保管款-其	110102-6	14,549	0.00	淨資產	3101	37,567,897	4.30
他				累積餘額	310101	22,141,340	2.54
銀行存款-保管款-保	110102-7	179,000	0.02	本期賸餘	310102	15,426,557	1.77
管款專戶				合計：		873,388,409	
預付款項	1108	898,183	0.10				
預付款費用	110804	898,183	0.10				
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7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	22,868,680	2.62				
土地改良物	1402	384,280	0.04				
土地改良物	140201	6,754,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,370,506	-0.73				
房屋建築及設備	1404	16,511,997	1.89				
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	-7,391,280	-0.85				
機械及設備	1405	3,421,485	0.39				
機械及設備	140501	7,380,394	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,958,909	-0.45				
交通及運輸設備	1406	470,662	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,121,915	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,253	-0.30				
雜項設備	1407	2,080,256	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

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7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	5,915,724	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,835,468	-0.44				
其他資產	18	824,920,924	94.45				
什項資產	1801	824,920,924	94.45				
暫付及待結轉帳項	180105	590,709	0.07				
代管資產	180106	824,330,215	94.38				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	87.93				
代管資產-土地改良物	180106-2	4,180,273	0.48				
代管資產-房屋及設備	180106-3	52,104,707	5.97				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,993	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,714	0.01				
合計：		873,388,409					
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：