

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8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 | 6,003,224 | 0.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,899,042 | -0.45 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 824,807,518 | 94.34 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 824,807,518 | 94.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 684,378 | 0.08 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 824,123,140 | 94.26 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 767,976,528 | 87.84 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 4,125,120 | 0.47 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 51,952,949 | 5.94 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 22,829 | 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： | | 874,318,668 | | | | | |
| 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

00603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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 | 9,970,000 | 9,980,000 | -10,000 | -0.10 | 113,582,823 | 106,445,000 | 7,137,823 | 6.71 |
| 勞務收入 | 43 | 80,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 78,000 | 80,000 | -2,000 | -2.50 |
| 服務收入 | 431 | 80,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 78,000 | 80,000 | -2,000 | -2.50 |
| 財產收入 | 45 | 11,000 | | | | | 1,038 | 9,000 | -7,962 | -88.47 |
| 租金收入 | 452 | 8,000 | | | | | | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | 1,038 | 1,000 | 38 | 3.80 |
| 政府撥入收入 | 46 | 132,691,000 | 9,970,000 | 9,970,000 | | | 113,460,337 | 106,329,000 | 7,131,337 | 6.71 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 132,691,000 | 9,970,000 | 9,970,000 | | | 108,243,200 | 106,329,000 | 1,914,200 | 1.80 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 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 | 9,477,673 | 9,980,000 | -502,327 | -5.03 | 98,923,372 | 106,445,000 | -7,521,628 | -7.07 |
| 國民教育計畫 | 53 | 104,565,000 | 6,651,954 | 7,480,000 | -828,046 | -11.07 | 76,044,042 | 83,052,000 | -7,007,958 | -8.44 |
| 國民小學教育 | 532 | 104,565,000 | 6,651,954 | 7,480,000 | -828,046 | -11.07 | 76,044,042 | 83,052,000 | -7,007,958 | -8.44 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 28,319,000 | 2,825,719 | 2,500,000 | 325,719 | 13.03 | 22,801,330 | 23,315,000 | -513,670 | -2.20 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 28,319,000 | 2,825,719 | 2,500,000 | 325,719 | 13.03 | 22,801,330 | 23,315,000 | -513,670 | -2.20 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 78,000 | | | | | 78,000 | 78,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 78,000 | | | | | 78,000 | 78,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -126,000 | 492,327 | | 492,327 | | 14,659,451 | | 14,659,451 | |
| 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 | | | | | 15,191,544 | 570,264 | 14,621,280 | 2,563.95 |

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8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 | 874,318,668 | 100.00 | 負債 | 2 | 836,382,823 | 95.66 |
| 流動資產 | 11 | 26,766,849 | 3.06 | 流動負債 | 21 | 12,070,683 | 1.38 |
| 現金 | 1101 | 24,989,815 | 2.86 | 應付款項 | 2102 | 12,070,683 | 1.38 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,989,815 | 2.86 | 應付代收款 | 210203 | 12,070,683 | 1.38 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 13,414,510 | 1.53 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收專戶 | 110102-3 | 7,566,903 | 0.87 | 其他負債 | 28 | 824,312,140 | 94.28 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 178,565 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 824,312,140 | 94.28 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 110102-5 | 3,631,623 | 0.42 | 存入保證金 | 280104 | 189,000 | 0.02 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 110102-6 | 9,214 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 824,123,140 | 94.26 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 110102-7 | 189,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 37,935,845 | 4.34 |
| 預付款項 | 1108 | 1,777,034 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 37,935,845 | 4.34 |
| 預付費用 | 110804 | 1,777,034 | 0.20 | 淨資產 | 3101 | 37,935,845 | 4.34 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 22,141,340 | 2.53 |
| | | | | 本期騰餘 | 310102 | 15,794,505 | 1.81 |
| | | | | 合計： | | 874,318,668 | |
| 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8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 | 22,744,301 | 2.60 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 366,759 | 0.04 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,754,786 | 0.77 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,388,027 | -0.73 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 16,481,301 | 1.89 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 23,903,277 | 2.73 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,421,976 | -0.85 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,337,298 | 0.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,380,394 | 0.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,043,096 | -0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 454,761 | 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 | -2,667,154 | -0.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,104,182 | 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 | |

註：