

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 9 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	10,421,747	10,074,000	347,747	3.45	124,004,570	116,519,000	7,485,570	6.42
勞務收入	43	80,000					78,000	80,000	-2,000	-2.50
服務收入	431	80,000					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	10,421,747	10,074,000	347,747	3.45	123,882,084	116,403,000	7,479,084	6.43
公庫撥款收入	462	132,691,000	10,408,307	10,074,000	334,307	3.32	118,651,507	116,403,000	2,248,507	1.93
政府其他撥入收入	46Y		13,440		13,440		5,230,577		5,230,577	
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	9,306,734	10,074,000	-767,266	-7.62	108,230,106	116,519,000	-8,288,894	-7.11
國民教育計畫	53	104,565,000	6,935,722	7,570,000	-634,278	-8.38	82,979,764	90,622,000	-7,642,236	-8.43
國民小學教育	532	104,565,000	6,935,722	7,570,000	-634,278	-8.38	82,979,764	90,622,000	-7,642,236	-8.43
一般行政管理計畫	5L	28,319,000	2,371,012	2,504,000	-132,988	-5.31	25,172,342	25,819,000	-646,658	-2.50
行政管理及推展	5L1	28,319,000	2,371,012	2,504,000	-132,988	-5.31	25,172,342	25,819,000	-646,658	-2.50
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	1,115,013		1,115,013		15,774,464		15,774,464	
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					16,306,557	570,264	15,736,293	2,759.48

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9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	875,204,027	100.00	負債	2	836,327,096	95.56
流動資產	11	27,890,501	3.19	流動負債	21	12,221,842	1.40
現金	1101	25,580,966	2.92	應付款項	2102	12,221,842	1.40
銀行存款	110102	25,580,966	2.92	應付代收款	210203	12,221,842	1.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,997,022	1.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,651,394	0.87	其他負債	28	824,105,254	94.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	178,565	0.02	什項負債	2801	824,105,254	94.16
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,316,513	0.38	存入保證金	280104	189,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	248,472	0.03	應付代管資產	280107	823,916,254	94.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	189,000	0.02	淨資產	3	38,876,931	4.44
預付款項	1108	2,309,535	0.26	淨資產	31	38,876,931	4.44
預付費用	110804	2,309,535	0.26	淨資產	3101	38,876,931	4.44
				累積餘額	310101	22,141,340	2.53
				本期賸餘	310102	16,735,591	1.91
				合計：		875,204,027	
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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9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	22,570,374	2.58				
土地改良物	1402	349,239	0.04				
土地改良物	140201	6,754,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,405,547	-0.73				
房屋建築及設備	1404	16,450,605	1.88				
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	-7,452,672	-0.85				
機械及設備	1405	3,284,978	0.38				
機械及設備	140501	7,411,394	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,126,416	-0.47				
交通及運輸設備	1406	439,143	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	-2,682,772	-0.31				
雜項設備	1407	2,046,409	0.23				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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9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	6,003,224	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,956,815	-0.45				
其他資產	18	824,743,152	94.23				
什項資產	1801	824,743,152	94.23				
暫付及待結轉帳項	180105	826,898	0.09				
代管資產	180106	823,916,254	94.14				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	87.75				
代管資產-土地改良物	180106-2	4,069,966	0.47				
代管資產-房屋及設備	180106-3	51,801,194	5.92				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,663	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	45,903	0.01				
合計：		875,204,027					
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：