

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 10 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	17,115,267	15,320,000	1,795,267	11.72	141,119,837	131,839,000	9,280,837	7.04
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	17,115,267	15,320,000	1,795,267	11.72	140,997,351	131,723,000	9,274,351	7.04
公庫撥款收入	462	132,691,000	17,177,158	15,320,000	1,857,158	12.12	135,828,665	131,723,000	4,105,665	3.12
政府其他撥入收入	46Y		-61,891		-61,891		5,168,686		5,168,686	
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	17,521,061	15,446,000	2,075,061	13.43	125,751,167	131,965,000	-6,213,833	-4.71
國民教育計畫	53	104,565,000	14,597,967	12,946,000	1,651,967	12.76	97,577,731	103,568,000	-5,990,269	-5.78
國民小學教育	532	104,565,000	14,597,967	12,946,000	1,651,967	12.76	97,577,731	103,568,000	-5,990,269	-5.78
一般行政管理計畫	5L	28,319,000	2,923,094	2,500,000	423,094	16.92	28,095,436	28,319,000	-223,564	-0.79
行政管理及推展	5L1	28,319,000	2,923,094	2,500,000	423,094	16.92	28,095,436	28,319,000	-223,564	-0.79
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	-405,794	-126,000	-279,794	222.06	15,368,670	-126,000	15,494,670	-12,297.36
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					15,900,763	444,264	15,456,499	3,479.12

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10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	877,597,229	100.00	負債	2	839,289,889	95.63
流動資產	11	30,528,650	3.48	流動負債	21	15,416,710	1.76
現金	1101	27,069,669	3.08	應付款項	2102	15,416,710	1.76
銀行存款	110102	27,069,669	3.08	應付代收款	210203	15,416,710	1.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,441,782	1.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,534,030	1.09	其他負債	28	823,873,179	93.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	178,565	0.02	什項負債	2801	823,873,179	93.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,545,884	0.52	存入保證金	280104	164,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	205,408	0.02	應付代管資產	280107	823,709,179	93.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	164,000	0.02	淨資產	3	38,307,340	4.37
預付款項	1108	3,458,981	0.39	淨資產	31	38,307,340	4.37
預付費用	110804	3,458,981	0.39	淨資產	3101	38,307,340	4.37
				累積餘額	310101	22,141,340	2.52
				本期賸餘	310102	16,166,000	1.84
				合計：		877,597,229	
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

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10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	22,406,577	2.55				
土地改良物	1402	331,718	0.04				
土地改良物	140201	6,754,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,423,068	-0.73				
房屋建築及設備	1404	16,419,909	1.87				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,483,368	-0.85				
機械及設備	1405	3,202,227	0.36				
機械及設備	140501	7,411,394	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,209,167	-0.48				
交通及運輸設備	1406	423,698	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	-2,698,217	-0.31				
雜項設備	1407	2,029,025	0.23				
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

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10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	6,043,224	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,014,199	-0.46				
其他資產	18	824,662,002	93.97				
什項資產	1801	824,662,002	93.97				
暫付及待結轉帳項	180105	952,823	0.11				
代管資產	180106	823,709,179	93.86				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	87.51				
代管資產-土地改良物	180106-2	4,014,813	0.46				
代管資產-房屋及設備	180106-3	51,649,436	5.89				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,499	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：		877,597,229					
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

註：