

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 11 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	4,138,238	849,000	3,289,238	387.42	145,258,075	132,688,000	12,570,075	9.47
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	7,326		7,326		8,364	9,000	-636	-7.07
租金收入	452	8,000	7,326		7,326		7,326	8,000	-674	-8.43
利息收入	454	3,000					1,038	1,000	38	3.80
政府撥入收入	46	132,691,000	4,130,912	822,000	3,308,912	402.54	145,128,263	132,545,000	12,583,263	9.49
公庫撥款收入	462	132,691,000	1,801,000	822,000	979,000	119.10	137,629,665	132,545,000	5,084,665	3.84
政府其他撥入收入	46Y		2,329,912		2,329,912		7,498,598		7,498,598	
教學收入	4S	54,000		27,000	-27,000	-100.00	22,962	54,000	-31,038	-57.48
學雜費收入	4S1	54,000		27,000	-27,000	-100.00	22,962	54,000	-31,038	-57.48
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	10,905,623	849,000	10,056,623	1,184.53	136,656,790	132,814,000	3,842,790	2.89
國民教育計畫	53	104,565,000	8,285,975	849,000	7,436,975	875.97	105,863,706	104,417,000	1,446,706	1.39
國民小學教育	532	104,565,000	8,285,975	849,000	7,436,975	875.97	105,863,706	104,417,000	1,446,706	1.39
一般行政管理計畫	5L	28,319,000	2,619,648		2,619,648		30,715,084	28,319,000	2,396,084	8.46
行政管理及推展	5L1	28,319,000	2,619,648		2,619,648		30,715,084	28,319,000	2,396,084	8.46
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	-6,767,385		-6,767,385		8,601,285	-126,000	8,727,285	-6,926.42
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					9,133,378	444,264	8,689,114	1,955.84

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11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	870,656,906	100.00	負債	2	838,888,980	96.35
流動資產	11	24,002,133	2.76	流動負債	21	15,216,876	1.75
現金	1101	20,876,649	2.40	應付款項	2102	15,216,876	1.75
銀行存款	110102	20,876,649	2.40	應付代收款	210203	15,216,876	1.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,007,894	0.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,511,866	1.21	其他負債	28	823,672,104	94.60
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	178,565	0.02	什項負債	2801	823,672,104	94.60
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,008,324	0.46	存入保證金	280104	170,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	823,502,104	94.58
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	170,000	0.02	淨資產	3	31,767,926	3.65
預付款項	1108	3,125,484	0.36	淨資產	31	31,767,926	3.65
預付費用	110804	3,125,484	0.36	淨資產	3101	31,767,926	3.65
				累積餘額	310101	22,141,340	2.54
				本期賸餘	310102	9,626,586	1.11
				合計：		870,656,906	

信託代理與保證資產 250,000

保證品 250,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

250,000

250,000

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11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	22,634,548	2.60				
土地改良物	1402	410,475	0.05				
土地改良物	140201	6,853,786	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,443,311	-0.74				
房屋建築及設備	1404	16,389,213	1.88				
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	-7,514,064	-0.86				
機械及設備	1405	3,134,148	0.36				
機械及設備	140501	7,425,196	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,291,048	-0.49				
交通及運輸設備	1406	421,086	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,135,415	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,714,329	-0.31				
雜項設備	1407	2,279,626	0.26				
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11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	6,359,692	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,080,066	-0.47				
其他資產	18	824,020,225	94.64				
什項資產	1801	824,020,225	94.64				
暫付及待結轉帳項	180105	518,121	0.06				
代管資產	180106	823,502,104	94.58				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	88.21				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,959,659	0.45				
代管資產-房屋及設備	180106-3	51,497,681	5.91				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,333	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：		870,656,906					
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：