

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 111 年 2 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	130,627,000	9,571,156	9,571,000	156	0.00	44,554,156	44,554,000	156	0.00
勞務收入	43	80,000								
服務收入	431	80,000								
財產收入	45	11,000								
租金收入	452	8,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	130,482,000	9,571,000	9,571,000			44,554,000	44,554,000		
公庫撥款收入	462	130,482,000	9,571,000	9,571,000			44,554,000	44,554,000		
教學收入	4S	54,000								
學雜費收入	4S1	54,000								
其他收入	4Y		156		156		156		156	
雜項收入	4YY		156		156		156		156	
基金用途	5	130,802,000	10,647,197	9,571,000	1,076,197	11.24	38,435,870	44,554,000	-6,118,130	-13.73
國民教育計畫	53	103,060,000	8,289,178	7,111,000	1,178,178	16.57	31,184,122	35,938,000	-4,753,878	-13.23
國民小學教育	532	103,060,000	8,289,178	7,111,000	1,178,178	16.57	31,184,122	35,938,000	-4,753,878	-13.23
一般行政管理計畫	5L	27,702,000	2,358,019	2,460,000	-101,981	-4.15	7,251,748	8,616,000	-1,364,252	-15.83
行政管理及推展	5L1	27,702,000	2,358,019	2,460,000	-101,981	-4.15	7,251,748	8,616,000	-1,364,252	-15.83
建築及設備計畫	5M	40,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
本期賸餘(短絀)	6	-175,000	-1,076,041		-1,076,041		6,118,286		6,118,286	
期初基金餘額	71	406,093					5,949,066	406,093	5,542,973	1,364.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	231,093					12,067,352	406,093	11,661,259	2,871.57

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	870,067,452	100.00	負債	2	835,586,415	96.04
流動資產	11	24,694,907	2.84	流動負債	21	12,555,536	1.44
現金	1101	23,933,978	2.75	應付款項	2102	12,555,536	1.44
銀行存款	110102	23,933,978	2.75	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,701,973	1.46	應付代收款	210203	11,159,986	1.28
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,555,211	0.87	應付費用	210204	1,395,550	0.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	158,761	0.02	其他負債	28	823,030,879	94.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,229,824	0.37	什項負債	2801	823,030,879	94.59
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	138,209	0.02	存入保證金	280104	150,000	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	150,000	0.02	應付代管資產	280107	822,880,879	94.58
預付款項	1108	760,929	0.09	淨資產	3	34,481,037	3.96
				淨資產	31	34,481,037	3.96
				淨資產	3101	34,481,037	3.96
				累積餘額	310101	28,376,604	3.26
				本期賸餘	310102	6,104,433	0.70
				合計：		870,067,452	
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	760,929	0.09				
固定資產	14	22,413,685	2.58				
土地改良物	1402	349,746	0.04				
土地改良物	140201	6,853,786	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,040	-0.75				
房屋建築及設備	1404	16,297,125	1.87				
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	-7,606,152	-0.87				
機械及設備	1405	3,212,024	0.37				
機械及設備	140501	7,749,650	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,537,626	-0.52				
交通及運輸設備	1406	374,084	0.04				
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	-2,761,331	-0.32				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	2,180,706	0.25				
雜項設備	140701	6,394,692	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,213,986	-0.48				
其他資產	18	822,958,860	94.59				
什項資產	1801	822,958,860	94.59				
暫付及待結轉帳項	180105	77,981	0.01				
代管資產	180106	822,880,879	94.58				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	88.27				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,794,199	0.44				
代管資產-房屋及設備	180106-3	51,042,410	5.87				
代管資產-機械及設備	180106-4	21,839	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,903	0.01				
合計：		870,067,452					
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。