

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 5 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			
		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	130,627,000	11,809,714	9,571,000	2,238,714	23.39	77,719,764	73,308,000	4,411,764	6.02
勞務收入	80,000	25,200		25,200		59,400	40,000	19,400	48.50
服務收入	80,000	25,200		25,200		59,400	40,000	19,400	48.50
財產收入	11,000					1,800		1,800	
財產處分收入						1,800		1,800	
租金收入	8,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	130,482,000	11,784,514	9,571,000	2,213,514	23.13	77,658,408	73,241,000	4,417,408	6.03
公庫撥款收入	130,482,000	9,699,219	9,571,000	128,219	1.34	74,960,103	73,241,000	1,719,103	2.35
政府其他撥入收入		2,085,295		2,085,295		2,698,305		2,698,305	
教學收入	54,000						27,000	-27,000	-100.00
學雜費收入	54,000						27,000	-27,000	-100.00
其他收入						156		156	
雜項收入						156		156	
基金用途	130,802,000	11,782,788	9,571,000	2,211,788	23.11	70,485,105	73,308,000	-2,822,895	-3.85
國民教育計畫	103,060,000	9,156,159	7,105,000	2,051,159	28.87	55,548,038	57,266,000	-1,717,962	-3.00
其他	103,060,000	9,156,159	7,105,000	2,051,159	28.87	55,548,038	57,266,000	-1,717,962	-3.00
一般行政管理計畫	27,702,000	2,626,629	2,466,000	160,629	6.51	14,897,067	16,002,000	-1,104,933	-6.90
其他	27,702,000	2,626,629	2,466,000	160,629	6.51	14,897,067	16,002,000	-1,104,933	-6.90
建築及設備計畫	40,000					40,000	40,000		
購建固定資產	40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	-175,000	26,926		26,926		7,234,659		7,234,659	
期初基金餘額	406,093					5,949,066	406,093	5,542,973	1,364.95
解繳公庫									
期末基金餘額	231,093					13,183,725	406,093	12,777,632	3,146.48

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111年5月31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	887,310,608	100.00	負債	2	852,235,179	96.05
流動資產	11	26,978,623	3.04	流動負債	21	14,176,431	1.60
現金	1101	26,573,289	2.99	應付款項	2102	14,176,431	1.60
銀行存款	110102	26,573,289	2.99	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,778,391	1.44	應付代收款	210203	14,176,431	1.60
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,590,860	0.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	158,761	0.02	其他負債	28	838,058,748	94.45
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,450,190	0.50	什項負債	2801	838,058,748	94.45
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	445,087	0.05	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	837,908,748	94.43
預付款項	1108	405,334	0.05	淨資產	3	35,075,429	3.95
				淨資產	31	35,075,429	3.95
				淨資產	3101	35,075,429	3.95
				累積餘額	310101	28,376,604	3.20
				本期賸餘	310102	6,698,825	0.75
				合計：		887,310,608	
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5月31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	405,334	0.05				
固定資產	14	21,891,704	2.47				
土地改良物	1402	289,017	0.03				
土地改良物	140201	6,853,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,564,769	-0.74				
房屋建築及設備	1404	16,205,037	1.83				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,698,240	-0.87				
機械及設備	1405	2,963,191	0.33				
機械及設備	140501	7,749,650	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,786,459	-0.54				
交通及運輸設備	1406	365,764	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,175,415	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,809,651	-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5月31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	2,068,695	0.23				
雜項設備	140701	6,394,692	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,325,997	-0.49				
其他資產	18	838,440,281	94.49				
什項資產	1801	838,440,281	94.49				
暫付及待結轉帳項	180105	531,533	0.06				
代管資產	180106	837,908,748	94.43				
代管資產-土地	180106-1	783,625,922	88.31				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,628,738	0.41				
代管資產-房屋及設備	180106-3	50,587,142	5.70				
代管資產-機械及設備	180106-4	21,343	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.01				
合計：		887,310,608					

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

信託代理與保證負債

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。