

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 8 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	9,572,000	9,573,000	-1,000	-0.01	109,107,275	102,374,000	6,733,275	6.58
勞務收入	80,000	3,000	40,000	-37,000	-92.50	62,400	80,000	-17,600	-22.00
服務收入	80,000	3,000	40,000	-37,000	-92.50	62,400	80,000	-17,600	-22.00
財產收入	11,000					3,224	2,000	1,224	61.20
財產處分收入						1,800		1,800	
租金收入	8,000								
利息收入	3,000					1,424	2,000	-576	-28.80
政府撥入收入	130,482,000	9,569,000	9,533,000	36,000	0.38	109,016,185	102,265,000	6,751,185	6.60
公庫撥款收入	130,482,000	9,569,000	9,533,000	36,000	0.38	104,826,907	102,265,000	2,561,907	2.51
政府其他撥入收入						4,189,278		4,189,278	
教學收入	54,000					25,310	27,000	-1,690	-6.26
學雜費收入	54,000					25,310	27,000	-1,690	-6.26
其他收入						156		156	
雜項收入						156		156	
基金用途	130,802,000	10,350,030	9,573,000	777,030	8.12	99,229,436	102,374,000	-3,144,564	-3.07
國民教育計畫	103,060,000	7,690,292	7,107,000	583,292	8.21	76,816,143	78,946,000	-2,129,857	-2.70
其他	103,060,000	7,690,292	7,107,000	583,292	8.21	76,816,143	78,946,000	-2,129,857	-2.70
一般行政管理計畫	27,702,000	2,659,738	2,466,000	193,738	7.86	22,373,293	23,388,000	-1,014,707	-4.34
其他	27,702,000	2,659,738	2,466,000	193,738	7.86	22,373,293	23,388,000	-1,014,707	-4.34
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	-778,030		-778,030		9,877,839		9,877,839	
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					15,826,905	406,093	15,420,812	3,797.36

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8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	886,843,546	100.00	負債	2	849,338,920	95.77
流動資產	11	27,395,072	3.09	流動負債	21	11,837,854	1.33
現金	1101	24,694,023	2.78	應付款項	2102	11,837,854	1.33
銀行存款	110102	24,694,023	2.78	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,125,856	1.48	應付代收款	210203	11,837,854	1.33
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,328,339	0.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	155,297	0.02	其他負債	28	837,501,066	94.44
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,892,445	0.44	什項負債	2801	837,501,066	94.44
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,086	0.00	存入保證金	280104	185,000	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	185,000	0.02	應付代管資產	280107	837,316,066	94.42
預付款項	1108	2,701,049	0.30	淨資產	3	37,504,626	4.23
				淨資產	31	37,504,626	4.23
				淨資產	3101	37,504,626	4.23
				累積餘額	310101	28,376,604	3.20
				本期騰餘	310102	9,128,022	1.03
				合計：		886,843,546	

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8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	2,701,049	0.30				
固定資產	14	21,677,721	2.44				
土地改良物	1402	230,441	0.03				
土地改良物	140201	6,853,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,623,345	-0.75				
房屋建築及設備	1404	16,112,949	1.82				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,790,328	-0.88				
機械及設備	1405	2,976,241	0.34				
機械及設備	140501	8,035,400	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,059,159	-0.57				
交通及運輸設備	1406	316,782	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	-2,858,633	-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8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	2,041,308	0.23				
雜項設備	140701	6,478,272	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,436,964	-0.50				
其他資產	18	837,770,753	94.47				
什項資產	1801	837,770,753	94.47				
暫付及待結轉帳項	180105	454,687	0.05				
代管資產	180106	837,316,066	94.42				
代管資產-土地	180106-1	783,625,922	88.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,491,821	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	50,131,871	5.65				
代管資產-機械及設備	180106-4	20,849	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.01				
合計：		886,843,546					
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。