

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 9 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	10,149,083	9,554,000	595,083	6.23	119,256,358	111,928,000	7,328,358	6.55
徵收及依法分配收入		2,600		2,600		2,600		2,600	
違規罰款收入		2,600		2,600		2,600		2,600	
勞務收入	80,000					62,400	80,000	-17,600	-22.00
服務收入	80,000					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	10,143,983	9,554,000	589,983	6.18	119,160,168	111,819,000	7,341,168	6.57
公庫撥款收入	130,482,000	10,148,762	9,554,000	594,762	6.23	114,975,669	111,819,000	3,156,669	2.82
政府其他撥入收入		-4,779		-4,779		4,184,499		4,184,499	
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		2,500		2,500		2,656		2,656	
雜項收入		2,500		2,500		2,656		2,656	
基金用途	130,802,000	17,889,613	9,554,000	8,335,613	87.25	117,119,049	111,928,000	5,191,049	4.64
國民教育計畫	103,060,000	15,542,421	7,094,000	8,448,421	119.09	92,358,564	86,040,000	6,318,564	7.34
其他	103,060,000	15,542,421	7,094,000	8,448,421	119.09	92,358,564	86,040,000	6,318,564	7.34
一般行政管理計畫	27,702,000	2,347,192	2,460,000	-112,808	-4.59	24,720,485	25,848,000	-1,127,515	-4.36
其他	27,702,000	2,347,192	2,460,000	-112,808	-4.59	24,720,485	25,848,000	-1,127,515	-4.36
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	-7,740,530		-7,740,530		2,137,309		2,137,309	
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					8,086,375	406,093	7,680,282	1,891.26

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9月30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	880,821,085	100.00	負債	2	850,786,263	96.59
流動資產	11	20,916,993	2.37	流動負債	21	13,498,000	1.53
現金	1101	17,848,216	2.03	應付款項	2102	13,498,000	1.53
銀行存款	110102	17,848,216	2.03	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,017,598	0.57	應付代收款	210203	13,498,000	1.53
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,796,125	0.89	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	837,288,263	95.06
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,592,541	0.41	什項負債	2801	837,288,263	95.06
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,121,655	0.13	存入保證金	280104	165,000	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	165,000	0.02	應付代管資產	280107	837,123,263	95.04
預付款項	1108	3,068,777	0.35	淨資產	3	30,034,822	3.41
				淨資產	31	30,034,822	3.41
				淨資產	3101	30,034,822	3.41
				累積餘額	310101	28,376,604	3.22
				本期賸餘	310102	1,658,218	0.19
				合計：		880,821,085	

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。

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9月30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	3,068,777	0.35				
固定資產	14	21,948,447	2.49				
土地改良物	1402	210,915	0.02				
土地改良物	140201	6,853,786	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,642,871	-0.75				
房屋建築及設備	1404	16,082,253	1.83				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,821,024	-0.89				
機械及設備	1405	3,326,844	0.38				
機械及設備	140501	8,476,403	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,149,559	-0.58				
交通及運輸設備	1406	300,456	0.03				
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	-2,874,959	-0.33				
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9月30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	2,027,979	0.23				
雜項設備	140701	6,499,172	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,471,193	-0.51				
其他資產	18	837,955,645	95.13				
什項資產	1801	837,955,645	95.13				
暫付及待結轉帳項	180105	832,382	0.09				
代管資產	180106	837,123,263	95.04				
代管資產-土地	180106-1	783,625,922	88.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,450,939	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	49,980,116	5.67				
代管資產-機械及設備	180106-4	20,683	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.01				
合計：		880,821,085					

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。