

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 10 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	20,880,716	17,733,000	3,147,716	17.75	140,137,074	129,661,000	10,476,074	8.08
徵收及依法分配收入						2,600		2,600	
違規罰款收入						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	7,326		7,326		10,550	2,000	8,550	427.50
財產處分收入						1,800		1,800	
租金收入	8,000	7,326		7,326		7,326		7,326	
利息收入	3,000					1,424	2,000	-576	-28.80
政府撥入收入	130,482,000	20,873,390	17,706,000	3,167,390	17.89	140,033,558	129,525,000	10,508,558	8.11
公庫撥款收入	130,482,000	20,900,231	17,706,000	3,194,231	18.04	135,875,900	129,525,000	6,350,900	4.90
政府其他撥入收入		-26,841		-26,841		4,157,658		4,157,658	
教學收入	54,000		27,000	-27,000	-100.00	25,310	54,000	-28,690	-53.13
學雜費收入	54,000		27,000	-27,000	-100.00	25,310	54,000	-28,690	-53.13
其他收入						2,656		2,656	
雜項收入						2,656		2,656	
基金用途	130,802,000	10,946,843	17,908,000	-6,961,157	-38.87	128,065,892	129,836,000	-1,770,108	-1.36
國民教育計畫	103,060,000	8,137,807	16,054,000	-7,916,193	-49.31	100,496,371	102,094,000	-1,597,629	-1.56
其他	103,060,000	8,137,807	16,054,000	-7,916,193	-49.31	100,496,371	102,094,000	-1,597,629	-1.56
一般行政管理計畫	27,702,000	2,809,036	1,854,000	955,036	51.51	27,529,521	27,702,000	-172,479	-0.62
其他	27,702,000	2,809,036	1,854,000	955,036	51.51	27,529,521	27,702,000	-172,479	-0.62
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	9,933,873	-175,000	10,108,873	-5,776.50	12,071,182	-175,000	12,246,182	-6,997.82
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					18,020,248	231,093	17,789,155	7,697.83

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10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	892,443,329	100.00	負債	2	852,661,084	95.54
流動資產	11	32,859,032	3.68	流動負債	21	15,565,625	1.74
現金	1101	28,699,129	3.22	應付款項	2102	15,565,625	1.74
銀行存款	110102	28,699,129	3.22	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,860,345	1.55	應付代收款	210203	15,565,625	1.74
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,855,601	0.99	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	837,095,459	93.80
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,389,667	0.60	什項負債	2801	837,095,459	93.80
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	273,219	0.03	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	836,930,459	93.78
預付款項	1108	4,159,903	0.47	淨資產	3	39,782,245	4.46
				淨資產	31	39,782,245	4.46
				淨資產	3101	39,782,245	4.46
				累積餘額	310101	28,376,604	3.18
				本期賸餘	310102	11,405,641	1.28
				合計：		892,443,329	

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10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	4,159,903	0.47				
固定資產	14	21,761,997	2.44				
土地改良物	1402	191,390	0.02				
土地改良物	140201	6,853,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,662,396	-0.75				
房屋建築及設備	1404	16,051,557	1.80				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,851,720	-0.88				
機械及設備	1405	3,241,284	0.36				
機械及設備	140501	8,476,403	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,235,119	-0.59				
交通及運輸設備	1406	284,128	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	-2,891,287	-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10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	1,993,638	0.22				
雜項設備	140701	6,499,172	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,505,534	-0.50				
其他資產	18	837,822,300	93.88				
什項資產	1801	837,822,300	93.88				
暫付及待結轉帳項	180105	891,841	0.10				
代管資產	180106	836,930,459	93.78				
代管資產-土地	180106-1	783,625,922	87.81				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,410,057	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	49,828,358	5.58				
代管資產-機械及設備	180106-4	20,519	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.01				
合計：		892,443,329					

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。