

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 11 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	3,797,504	965,000	2,832,504	293.52	143,934,578	130,626,000	13,308,578	10.19
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		8,000	-8,000	-100.00	10,550	10,000	550	5.50
財產處分收入						1,800		1,800	
租金收入	8,000		8,000	-8,000	-100.00	7,326	8,000	-674	-8.43
利息收入	3,000					1,424	2,000	-576	-28.80
政府撥入收入	130,482,000	3,786,954	957,000	2,829,954	295.71	143,820,512	130,482,000	13,338,512	10.22
公庫撥款收入	130,482,000	2,631,344	957,000	1,674,344	174.96	138,507,244	130,482,000	8,025,244	6.15
政府其他撥入收入		1,155,610		1,155,610		5,313,268		5,313,268	
教學收入	54,000					25,310	54,000	-28,690	-53.13
學雜費收入	54,000					25,310	54,000	-28,690	-53.13
其他收入		10,550		10,550		13,206		13,206	
雜項收入		10,550		10,550		13,206		13,206	
基金用途	130,802,000	12,588,730	965,000	11,623,730	1,204.53	140,654,622	130,801,000	9,853,622	7.53
國民教育計畫	103,060,000	9,735,457	965,000	8,770,457	908.86	110,231,828	103,059,000	7,172,828	6.96
其他	103,060,000	9,735,457	965,000	8,770,457	908.86	110,231,828	103,059,000	7,172,828	6.96
一般行政管理計畫	27,702,000	2,853,273		2,853,273		30,382,794	27,702,000	2,680,794	9.68
其他	27,702,000	2,853,273		2,853,273		30,382,794	27,702,000	2,680,794	9.68
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	-8,791,226		-8,791,226		3,279,956	-175,000	3,454,956	-1,974.26
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					9,229,022	231,093	8,997,929	3,893.64

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11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	883,921,932	100.00	負債	2	852,768,204	96.48
流動資產	11	24,474,550	2.77	流動負債	21	15,845,548	1.79
現金	1101	21,113,995	2.39	應付款項	2102	15,845,548	1.79
銀行存款	110102	21,113,995	2.39	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,868,467	0.66	應付代收款	210203	15,845,548	1.79
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	9,569,882	1.08	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	836,922,656	94.68
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	5,247,188	0.59	什項負債	2801	836,922,656	94.68
銀行存款-保管款-其他	110102-6	88,161	0.01	存入保證金	280104	185,000	0.02
銀行存款-保管款-保管專戶	110102-7	185,000	0.02	應付代管資產	280107	836,737,656	94.66
預付款項	1108	3,360,555	0.38	淨資產	3	31,153,728	3.52
				淨資產	31	31,153,728	3.52
				淨資產	3101	31,153,728	3.52
				累積餘額	310101	28,376,604	3.21
				本期賸餘	310102	2,777,124	0.31
				合計：		883,921,932	
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11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	3,360,555	0.38				
固定資產	14	21,843,206	2.47				
土地改良物	1402	171,864	0.02				
土地改良物	140201	6,853,786	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,922	-0.76				
房屋建築及設備	1404	16,020,861	1.81				
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	-7,882,416	-0.89				
機械及設備	1405	3,342,551	0.38				
機械及設備	140501	8,727,903	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,385,352	-0.61				
交通及運輸設備	1406	267,802	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	-2,907,613	-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11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	2,040,128	0.23				
雜項設備	140701	6,579,172	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,539,044	-0.51				
無形資產	16	81,500	0.01				
無形資產	1601	81,500	0.01				
電腦軟體	160102	81,500	0.01				
其他資產	18	837,522,676	94.75				
什項資產	1801	837,522,676	94.75				
暫付及待結轉帳項	180105	785,020	0.09				
代管資產	180106	836,737,656	94.66				
代管資產-土地	180106-1	783,625,922	88.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,369,175	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	49,676,603	5.62				
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11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		
代管資產-機械及設備	180106-4	20,353	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.01				
合計：		883,921,932					

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。