

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 12 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	2,175,764	1,000	2,174,764	217,476.40	146,110,342	130,627,000	15,483,342	11.85
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	2,764	1,000	1,764	176.40	13,314	11,000	2,314	21.04
財產處分收入						1,800		1,800	
租金收入	8,000					7,326	8,000	-674	-8.43
利息收入	3,000	2,764	1,000	1,764	176.40	4,188	3,000	1,188	39.60
政府撥入收入	130,482,000	2,143,961		2,143,961		145,964,473	130,482,000	15,482,473	11.87
公庫撥款收入	130,482,000	33,766		33,766		138,541,010	130,482,000	8,059,010	6.18
政府其他撥入收入		2,110,195		2,110,195		7,423,463		7,423,463	
教學收入	54,000	29,039		29,039		54,349	54,000	349	0.65
學雜費收入	54,000	29,039		29,039		54,349	54,000	349	0.65
其他收入						13,206		13,206	
雜項收入						13,206		13,206	
基金用途	130,802,000	5,068,548	1,000	5,067,548	506,754.80	145,723,170	130,802,000	14,921,170	11.41
國民教育計畫	103,060,000	4,638,548	1,000	4,637,548	463,754.80	114,870,376	103,060,000	11,810,376	11.46
其他	103,060,000	4,638,548	1,000	4,637,548	463,754.80	114,870,376	103,060,000	11,810,376	11.46
一般行政管理計畫	27,702,000	430,000		430,000		30,812,794	27,702,000	3,110,794	11.23
其他	27,702,000	430,000		430,000		30,812,794	27,702,000	3,110,794	11.23
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	-2,892,784		-2,892,784		387,172	-175,000	562,172	-321.24
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					6,336,238	231,093	6,105,145	2,641.86

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12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	886,232,183	100.00	負債	2	852,032,510	96.14
流動資產	11	21,823,896	2.46	流動負債	21	15,321,658	1.73
現金	1101	20,120,811	2.27	應付款項	2102	15,321,658	1.73
銀行存款	110102	20,120,811	2.27	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,817,589	0.77	應付代收款	210203	13,137,222	1.48
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,129,091	0.92	應付費用	210204	2,184,436	0.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	150,826	0.02	其他負債	28	836,710,852	94.41
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,490,446	0.51	什項負債	2801	836,710,852	94.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	366,859	0.04	存入保證金	280104	166,000	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	166,000	0.02	應付代管資產	280107	836,544,852	94.39
預付款項	1108	1,703,085	0.19	淨資產	3	34,199,673	3.86
				淨資產	31	34,199,673	3.86
				淨資產	3101	34,199,673	3.86
				累積餘額	310101	34,199,673	3.86
				合計：		886,232,183	

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12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	1,703,085	0.19				
固定資產	14	27,788,727	3.14				
土地改良物	1402	152,339	0.02				
土地改良物	140201	6,853,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,701,447	-0.76				
房屋建築及設備	1404	15,990,165	1.80				
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	-7,913,112	-0.89				
機械及設備	1405	8,535,915	0.96				
機械及設備	140501	14,229,903	1.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,693,988	-0.64				
交通及運輸設備	1406	1,050,333	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,975,415	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,925,082	-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12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	2,059,975	0.23				
雜項設備	140701	6,642,172	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,582,197	-0.52				
無形資產	16	74,708	0.01				
無形資產	1601	74,708	0.01				
電腦軟體	160102	74,708	0.01				
其他資產	18	836,544,852	94.39				
什項資產	1801	836,544,852	94.39				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	836,544,852	94.39				
代管資產-土地	180106-1	783,625,922	88.42				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,328,293	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	49,524,845	5.59				
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12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		
代管資產-機械及設備	180106-4	20,189	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.01				
合計：		886,232,183					

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。