

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 112 年 1 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	135,547,000	30,462,000	30,462,000			30,462,000	30,462,000		
勞務收入	71,000								
服務收入	71,000								
財產收入	9,000								
租金收入	7,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	135,400,000	30,462,000	30,462,000			30,462,000	30,462,000		
公庫撥款收入	135,400,000	30,462,000	30,462,000			30,462,000	30,462,000		
教學收入	67,000								
學雜費收入	67,000								
基金用途	135,818,000	27,728,031	30,462,000	-2,733,969	-8.98	27,728,031	30,462,000	-2,733,969	-8.98
國民教育計畫	107,951,000	23,100,749	24,651,000	-1,550,251	-6.29	23,100,749	24,651,000	-1,550,251	-6.29
其他	107,951,000	23,100,749	24,651,000	-1,550,251	-6.29	23,100,749	24,651,000	-1,550,251	-6.29
一般行政管理計畫	27,867,000	4,627,282	5,811,000	-1,183,718	-20.37	4,627,282	5,811,000	-1,183,718	-20.37
其他	27,867,000	4,627,282	5,811,000	-1,183,718	-20.37	4,627,282	5,811,000	-1,183,718	-20.37
本期賸餘(短絀)	-271,000	2,733,969		2,733,969		2,733,969		2,733,969	
期初基金餘額	5,774,066					6,336,238	5,774,066	562,172	9.74
解繳公庫									
期末基金餘額	5,503,066					9,070,207	5,774,066	3,296,141	57.09

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112年1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	886,509,831	100.00	負債	2	849,832,488	95.86
流動資產	11	22,340,441	2.52	流動負債	21	13,314,439	1.50
現金	1101	17,539,804	1.98	應付款項	2102	13,314,439	1.50
銀行存款	110102	17,539,804	1.98	應付代收款	210203	12,332,990	1.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,251,019	0.59	應付費用	210204	981,449	0.11
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,016,234	0.90	其他負債	28	836,518,049	94.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	121,706	0.01	什項負債	2801	836,518,049	94.36
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,980,509	0.45	存入保證金	280104	166,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,336	0.00	應付代管資產	280107	836,352,049	94.34
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	166,000	0.02	淨資產	3	36,677,343	4.14
預付款項	1108	4,800,637	0.54	淨資產	31	36,677,343	4.14
				淨資產	3101	36,677,343	4.14
				累積餘額	310101	34,199,673	3.86
				本期賸餘	310102	2,477,670	0.28
				合計：		886,509,831	
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	4,800,637	0.54				
固定資產	14	27,539,220	3.11				
土地改良物	1402	132,813	0.01				
土地改良物	140201	6,853,786	0.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,720,973	-0.76				
房屋建築及設備	1404	15,959,469	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	-7,943,808	-0.90				
機械及設備	1405	8,389,976	0.95				
機械及設備	140501	14,229,903	1.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,839,927	-0.66				
交通及運輸設備	1406	1,032,865	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	-2,942,550	-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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	2,024,097	0.23				
雜項設備	140701	6,642,172	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,618,075	-0.52				
無形資產	16	67,916	0.01				
無形資產	1601	67,916	0.01				
電腦軟體	160102	67,916	0.01				
其他資產	18	836,562,254	94.37				
什項資產	1801	836,562,254	94.37				
暫付及待結轉帳項	180105	210,205	0.02				
代管資產	180106	836,352,049	94.34				
代管資產-土地	180106-1	783,625,922	88.39				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,287,411	0.37				
代管資產-房屋及設備	180106-3	49,373,090	5.57				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	20,023	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.01				
合計：		886,509,831					
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。