

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 108 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	122,101,000	9,824,522	9,605,000	219,522	2.29	113,965,594	105,093,000	8,872,594	8.44
勞務收入	43	93,000	3,000		3,000		81,100	93,000	-11,900	-12.80
服務收入	431	93,000	3,000		3,000		81,100	93,000	-11,900	-12.80
財產收入	45	10,000					16,288	9,000	7,288	80.98
財產處分收入	451						6,530		6,530	
租金收入	452	8,000					8,140	8,000	140	1.75
利息收入	454	2,000					1,618	1,000	618	61.80
政府撥入收入	46	121,973,000	9,821,522	9,605,000	216,522	2.25	113,855,606	104,979,000	8,876,606	8.46
公庫撥款收入	462	121,973,000	9,821,522	9,605,000	216,522	2.25	108,838,633	104,979,000	3,859,633	3.68
政府其他撥入收入	46Y						5,016,973		5,016,973	
教學收入	4S	25,000					12,600	12,000	600	5.00
學雜費收入	4S1	25,000					12,600	12,000	600	5.00
基金用途	5	122,201,000	9,445,650	9,605,000	-159,350	-1.66	105,588,246	105,093,000	495,246	0.47
國民教育計畫	53	93,571,000	7,021,171	7,221,000	-199,829	-2.77	79,010,089	81,026,000	-2,015,911	-2.49
國民小學教育	532	93,571,000	7,021,171	7,221,000	-199,829	-2.77	79,010,089	81,026,000	-2,015,911	-2.49
一般行政管理計畫	5L	28,615,000	2,424,479	2,384,000	40,479	1.70	26,563,157	24,052,000	2,511,157	10.44
行政管理及推展	5L1	28,615,000	2,424,479	2,384,000	40,479	1.70	26,563,157	24,052,000	2,511,157	10.44
建築及設備計畫	5M	15,000					15,000	15,000		
其他設備	5M4	15,000					15,000	15,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	378,872		378,872		8,377,348		8,377,348	
期初基金餘額	71	1,320,271					439,059	1,320,271	-881,212	-66.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,220,271					8,816,407	1,320,271	7,496,136	567.77

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108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	900,555,381	100.00	負債	2	891,738,974	99.02
流動資產	11	18,832,116	2.09	流動負債	21	10,420,847	1.16
現金	111	17,423,461	1.93	應付款項	212	10,420,847	1.16
銀行存款	1112	17,423,461	1.93	應付代收款	2123	10,420,847	1.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,407,752	0.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,916,709	0.77	其他負債	22	881,318,127	97.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	208,570	0.02	什項負債	221	881,318,127	97.86
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,811,430	0.31	存入保證金	2211	79,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	881,239,127	97.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	79,000	0.01	基金餘額	3	8,816,407	0.98
預付款項	115	1,408,655	0.16	基金餘額	31	8,816,407	0.98
預付費用	1154	1,408,655	0.16	基金餘額	311	8,816,407	0.98
				累積餘額	3111	439,059	0.05
				本期賸餘	3112	8,377,348	0.93
				合計：		900,555,381	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	881,723,265	97.91				
什項資產	131	881,723,265	97.91				
暫付及待結轉帳項	1315	484,138	0.05				
代管資產	1316	881,239,127	97.86				
代管資產-土地	1316-1	746,418,511	82.88				
代管資產-土地改良物	1316-2	27,568,125	3.06				
代管資產-房屋及設備	1316-3	99,302,887	11.03				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,550,870	0.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	59,000	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	5,339,734	0.59				
合計：		900,555,381					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0