

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 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			
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	10,266,318	9,804,000	462,318	4.72	124,231,912	114,897,000	9,334,912	8.12
勞務收入	43	93,000					81,100	93,000	-11,900	-12.80
服務收入	431	93,000					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	10,266,318	9,791,000	475,318	4.85	124,121,924	114,770,000	9,351,924	8.15
公庫撥款收入	462	121,973,000	10,081,337	9,791,000	290,337	2.97	118,919,970	114,770,000	4,149,970	3.62
政府其他撥入收入	46Y		184,981		184,981		5,201,954		5,201,954	
教學收入	4S	25,000		13,000	-13,000	-100.00	12,600	25,000	-12,400	-49.60
學雜費收入	4S1	25,000		13,000	-13,000	-100.00	12,600	25,000	-12,400	-49.60
基金用途	5	122,201,000	9,342,480	9,904,000	-561,520	-5.67	114,930,726	114,997,000	-66,274	-0.06
國民教育計畫	53	93,571,000	6,719,608	7,524,000	-804,392	-10.69	85,729,697	88,550,000	-2,820,303	-3.18
國民小學教育	532	93,571,000	6,719,608	7,524,000	-804,392	-10.69	85,729,697	88,550,000	-2,820,303	-3.18
一般行政管理計畫	5L	28,615,000	2,622,872	2,380,000	242,872	10.20	29,186,029	26,432,000	2,754,029	10.42
行政管理及推展	5L1	28,615,000	2,622,872	2,380,000	242,872	10.20	29,186,029	26,432,000	2,754,029	10.42
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	923,838	-100,000	1,023,838	-1,023.84	9,301,186	-100,000	9,401,186	-9,401.19
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					9,740,245	1,220,271	8,519,974	698.20

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10月31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	903,526,200	100.00	負 債	2	893,785,955	98.92
流動資產	11	21,513,522	2.38	流動負債	21	12,472,828	1.38
現金	111	19,336,684	2.14	應付款項	212	12,472,828	1.38
銀行存款	1112	19,336,684	2.14	應付代收款	2123	12,472,828	1.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,563,407	0.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,377,008	1.04	其他負債	22	881,313,127	97.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	208,570	0.02	什項負債	221	881,313,127	97.54
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,113,699	0.23	存入保證金	2211	74,000	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	97.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	74,000	0.01	基金餘額	3	9,740,245	1.08
預付款項	115	2,176,838	0.24	基金餘額	31	9,740,245	1.08
預付費用	1154	2,176,838	0.24	基金餘額	311	9,740,245	1.08
				累積餘額	3111	439,059	0.05
				本期賸餘	3112	9,301,186	1.03
				合計：		903,526,200	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10月31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	882,012,678	97.62				
什項資產	131	882,012,678	97.62				
暫付及待結轉帳項	1315	773,551	0.09				
代管資產	1316	881,239,127	97.53				
代管資產-土地	1316-1	746,418,511	82.61				
代管資產-土地改良物	1316-2	27,568,125	3.05				
代管資產-房屋及設備	1316-3	99,302,887	10.99				
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：		903,526,200					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	
註：							