

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 4 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	12,290,655	11,559,000	731,655	6.33	66,224,957	65,125,000	1,099,957	1.69
勞務收入	71,000	55,300	35,000	20,300	58.00	65,900	35,000	30,900	88.29
服務收入	71,000	55,300	35,000	20,300	58.00	65,900	35,000	30,900	88.29
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	12,235,355	11,524,000	711,355	6.17	66,159,057	65,057,000	1,102,057	1.69
公庫撥款收入	135,400,000	12,235,355	11,524,000	711,355	6.17	65,769,746	65,057,000	712,746	1.10
政府其他撥入收入						389,311		389,311	
教學收入	67,000						33,000	-33,000	-100.00
學雜費收入	67,000						33,000	-33,000	-100.00
基金用途	135,818,000	9,665,250	11,559,000	-1,893,750	-16.38	57,268,704	65,125,000	-7,856,296	-12.06
國民教育計畫	107,951,000	7,354,609	8,809,000	-1,454,391	-16.51	45,181,277	51,064,000	-5,882,723	-11.52
其他	107,951,000	7,354,609	8,809,000	-1,454,391	-16.51	45,181,277	51,064,000	-5,882,723	-11.52
一般行政管理計畫	27,867,000	2,310,641	2,750,000	-439,359	-15.98	12,087,427	14,061,000	-1,973,573	-14.04
其他	27,867,000	2,310,641	2,750,000	-439,359	-15.98	12,087,427	14,061,000	-1,973,573	-14.04
本期賸餘(短絀)	-271,000	2,625,405		2,625,405		8,956,253		8,956,253	
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					15,292,491	5,774,066	9,518,425	164.85

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4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	981,485,359	100.00	負債	2	939,303,599	95.70
流動資產	11	31,347,815	3.19	流動負債	21	16,462,295	1.68
現金	1101	23,706,792	2.42	應付款項	2102	16,462,295	1.68
銀行存款	110102	23,706,792	2.42	應付代收款	210203	16,462,295	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,651,468	0.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	9,095,666	0.93	其他負債	28	922,841,304	94.02
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	121,706	0.01	什項負債	2801	922,841,304	94.02
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	6,257,432	0.64	存入保證金	280104	407,000	0.04
銀行存款-保管款-其他	110102-6	173,520	0.02	應付代管資產	280107	922,434,304	93.98
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	407,000	0.04	淨資產	3	42,181,760	4.30
預付款項	1108	7,641,023	0.78	淨資產	31	42,181,760	4.30
				淨資產	3101	42,181,760	4.30
				累積餘額	310101	34,199,673	3.48
				本期賸餘	310102	7,982,087	0.81
				合計：		981,485,359	
信託代理與保證資產		116,338		信託代理與保證負債		116,338	
保證品		116,338		應付保證品		116,338	

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4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	7,641,023	0.78				
固定資產	14	26,841,729	2.73				
土地改良物	1402	123,737	0.01				
土地改良物	140201	6,853,786	0.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,730,049	-0.69				
房屋建築及設備	1404	15,867,547	1.62				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,035,730	-0.82				
機械及設備	1405	7,952,331	0.81				
機械及設備	140501	14,229,903	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,277,572	-0.64				
交通及運輸設備	1406	980,459	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,975,415	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,994,956	-0.31				
信託代理與保證資產		116,338		信託代理與保證負債		116,338	
保證品		116,338		應付保證品		116,338	

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4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	1,917,655	0.20				
雜項設備	140701	6,642,172	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,724,517	-0.48				
無形資產	16	47,540	0.00				
無形資產	1601	47,540	0.00				
電腦軟體	160102	47,540	0.00				
其他資產	18	923,248,275	94.07				
什項資產	1801	923,248,275	94.07				
暫付及待結轉帳項	180105	813,971	0.08				
代管資產	180106	922,434,304	93.98				
代管資產-土地	180106-1	870,285,182	88.67				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,164,765	0.32				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,919,225	4.98				
信託代理與保證資產		116,338		信託代理與保證負債		116,338	
保證品		116,338		應付保證品		116,338	

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4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	19,529	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.00				
合計：		981,485,359					

信託代理與保證資產

116,338

保證品

116,338

信託代理與保證負債

116,338

應付保證品

116,338

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。