

## 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 5 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	14,775,466	11,548,000	3,227,466	27.95	81,000,423	76,673,000	4,327,423	5.64
勞務收入	71,000	25,250		25,250		91,150	35,000	56,150	160.43
服務收入	71,000	25,250		25,250		91,150	35,000	56,150	160.43
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	14,750,216	11,548,000	3,202,216	27.73	80,909,273	76,605,000	4,304,273	5.62
公庫撥款收入	135,400,000	12,453,885	11,548,000	905,885	7.84	78,223,631	76,605,000	1,618,631	2.11
政府其他撥入收入		2,296,331		2,296,331		2,685,642		2,685,642	
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	11,587,190	11,548,000	39,190	0.34	68,855,894	76,673,000	-7,817,106	-10.20
國民教育計畫	107,951,000	9,172,729	8,798,000	374,729	4.26	54,354,006	59,862,000	-5,507,994	-9.20
其他	107,951,000	9,172,729	8,798,000	374,729	4.26	54,354,006	59,862,000	-5,507,994	-9.20
一般行政管理計畫	27,867,000	2,414,461	2,750,000	-335,539	-12.20	14,501,888	16,811,000	-2,309,112	-13.74
其他	27,867,000	2,414,461	2,750,000	-335,539	-12.20	14,501,888	16,811,000	-2,309,112	-13.74
本期賸餘(短絀)	-271,000	3,188,276		3,188,276		12,144,529		12,144,529	
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					18,480,767	5,774,066	12,706,701	220.07

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5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	984,324,327	100.00	負債	2	939,028,739	95.40
流動資產	11	34,527,937	3.51	流動負債	21	15,789,833	1.60
現金	1101	26,862,726	2.73	應付款項	2102	15,789,833	1.60
銀行存款	110102	26,862,726	2.73	應付代收款	210203	15,789,833	1.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,815,556	1.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,993,450	0.91	其他負債	28	923,238,906	93.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	121,706	0.01	什項負債	2801	923,238,906	93.79
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,483,794	0.56	存入保證金	280104	996,000	0.10
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	452,220	0.05	應付代管資產	280107	922,242,906	93.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	996,000	0.10	淨資產	3	45,295,588	4.60
預付款項	1108	7,665,211	0.78	淨資產	31	45,295,588	4.60
				淨資產	3101	45,295,588	4.60
				累積餘額	310101	34,199,673	3.47
				本期賸餘	310102	11,095,915	1.13
				合計：		984,324,327	
信託代理與保證資產		347,338		信託代理與保證負債		347,338	
保證品		347,338		應付保證品		347,338	

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5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	7,665,211	0.78				
固定資產	14	26,774,072	2.72				
土地改良物	1402	120,711	0.01				
土地改良物	140201	6,853,786	0.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,733,075	-0.68				
房屋建築及設備	1404	15,837,016	1.61				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,066,261	-0.82				
機械及設備	1405	7,866,392	0.80				
機械及設備	140501	14,289,903	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,423,511	-0.65				
交通及運輸設備	1406	962,991	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,975,415	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,012,424	-0.31				

信託代理與保證資產

347,338

信託代理與保證負債

347,338

保證品

347,338

應付保證品

347,338

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5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	1,986,962	0.20				
雜項設備	140701	6,749,172	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,762,210	-0.48				
無形資產	16	40,749	0.00				
無形資產	1601	40,749	0.00				
電腦軟體	160102	40,749	0.00				
其他資產	18	922,981,569	93.77				
什項資產	1801	922,981,569	93.77				
暫付及待結轉帳項	180105	738,663	0.08				
代管資產	180106	922,242,906	93.69				
代管資產-土地	180106-1	870,285,182	88.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,123,883	0.32				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,768,875	4.95				
信託代理與保證資產		347,338		信託代理與保證負債		347,338	
保證品		347,338		應付保證品		347,338	

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5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	19,363	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.00				
合計：		984,324,327					

信託代理與保證資產

347,338

信託代理與保證負債

347,338

保證品

347,338

應付保證品

347,338

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。