

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 6 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	14,025,095	11,554,000	2,471,095	21.39	95,025,518	88,227,000	6,798,518	7.71
勞務收入	71,000					91,150	35,000	56,150	160.43
服務收入	71,000					91,150	35,000	56,150	160.43
財產收入	9,000	4,465	4,000	465	11.63	4,465	4,000	465	11.63
租金收入	7,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	2,000	4,465	1,000	3,465	346.50	4,465	1,000	3,465	346.50
政府撥入收入	135,400,000	13,992,900	11,550,000	2,442,900	21.15	94,902,173	88,155,000	6,747,173	7.65
公庫撥款收入	135,400,000	11,662,801	11,550,000	112,801	0.98	89,886,432	88,155,000	1,731,432	1.96
政府其他撥入收入		2,330,099		2,330,099		5,015,741		5,015,741	
教學收入	67,000	27,730		27,730		27,730	33,000	-5,270	-15.97
學雜費收入	67,000	27,730		27,730		27,730	33,000	-5,270	-15.97
基金用途	135,818,000	9,773,045	11,554,000	-1,780,955	-15.41	78,628,939	88,227,000	-9,598,061	-10.88
國民教育計畫	107,951,000	7,456,404	8,798,000	-1,341,596	-15.25	61,810,410	68,660,000	-6,849,590	-9.98
其他	107,951,000	7,456,404	8,798,000	-1,341,596	-15.25	61,810,410	68,660,000	-6,849,590	-9.98
一般行政管理計畫	27,867,000	2,316,641	2,756,000	-439,359	-15.94	16,818,529	19,567,000	-2,748,471	-14.05
其他	27,867,000	2,316,641	2,756,000	-439,359	-15.94	16,818,529	19,567,000	-2,748,471	-14.05
本期賸餘(短絀)	-271,000	4,252,050		4,252,050		16,396,579		16,396,579	
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					22,732,817	5,774,066	16,958,751	293.71

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6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	987,455,446	100.00	負債	2	938,148,524	95.01
流動資產	11	37,736,352	3.82	流動負債	21	14,953,538	1.51
現金	1101	29,776,749	3.02	應付款項	2102	14,953,538	1.51
銀行存款	110102	29,776,749	3.02	應付代收款	210203	14,953,538	1.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,773,214	1.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,645,059	0.77	其他負債	28	923,194,986	93.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	102,179	0.01	什項負債	2801	923,194,986	93.49
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,298,393	0.54	存入保證金	280104	1,143,479	0.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	814,425	0.08	應付代管資產	280107	922,051,507	93.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,143,479	0.12	淨資產	3	49,306,922	4.99
預付款項	1108	7,959,603	0.81	淨資產	31	49,306,922	4.99
				淨資產	3101	49,306,922	4.99
				累積餘額	310101	34,199,673	3.46
				本期賸餘	310102	15,107,249	1.53
				合計：		987,455,446	
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6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	7,959,603	0.81				
固定資產	14	26,540,148	2.69				
土地改良物	1402	117,686	0.01				
土地改良物	140201	6,853,786	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,736,100	-0.68				
房屋建築及設備	1404	15,806,486	1.60				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,096,791	-0.82				
機械及設備	1405	7,719,547	0.78				
機械及設備	140501	14,289,903	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,570,356	-0.67				
交通及運輸設備	1406	945,522	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	-3,029,893	-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6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	1,950,907	0.20				
雜項設備	140701	6,749,172	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,798,265	-0.49				
無形資產	16	33,957	0.00				
無形資產	1601	33,957	0.00				
電腦軟體	160102	33,957	0.00				
其他資產	18	923,144,989	93.49				
什項資產	1801	923,144,989	93.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,093,482	0.11				
代管資產	180106	922,051,507	93.38				
代管資產-土地	180106-1	870,285,182	88.13				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,083,001	0.31				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,618,522	4.92				
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6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	19,199	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.00				
合計：		987,455,446					

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。