

## 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7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	993,724,749	100.00	負債	2	937,617,868	94.35
流動資產	11	41,386,273	4.16	流動負債	21	14,234,559	1.43
現金	1101	31,424,103	3.16	應付款項	2102	14,234,559	1.43
銀行存款	110102	31,424,103	3.16	應付代收款	210203	14,234,559	1.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,046,729	1.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,912,067	0.80	其他負債	28	923,383,309	92.92
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	106,618	0.01	什項負債	2801	923,383,309	92.92
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,784,133	0.48	存入保證金	280104	1,513,300	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	61,256	0.01	應付代管資產	280107	921,870,009	92.77
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,513,300	0.15	淨資產	3	56,106,881	5.65
預付款項	1108	9,962,170	1.00	淨資產	31	56,106,881	5.65
				淨資產	3101	56,106,881	5.65
				累積餘額	310101	34,199,673	3.44
				本期賸餘	310102	21,907,208	2.20
				合計：		993,724,749	

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7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	9,962,170	1.00				
固定資產	14	29,070,816	2.93				
土地改良物	1402	114,660	0.01				
土地改良物	140201	6,853,786	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,739,126	-0.68				
房屋建築及設備	1404	15,775,955	1.59				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,127,322	-0.82				
機械及設備	1405	10,325,299	1.04				
機械及設備	140501	17,072,503	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,747,204	-0.68				
交通及運輸設備	1406	928,054	0.09				
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	-3,047,361	-0.31				

信託代理與保證資產 347,338

保證品 347,338

信託代理與保證負債

應付保證品

347,338

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7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	1,926,848	0.19				
雜項設備	140701	6,761,172	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,834,324	-0.49				
無形資產	16	27,166	0.00				
無形資產	1601	27,166	0.00				
電腦軟體	160102	27,166	0.00				
其他資產	18	923,240,494	92.91				
什項資產	1801	923,240,494	92.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,370,485	0.14				
代管資產	180106	921,870,009	92.77				
代管資產-土地	180106-1	870,285,182	87.58				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,042,119	0.31				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,478,072	4.88				

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7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	19,033	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.00				
合計：		993,724,749					

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

00603-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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	13,477,954	11,812,000	1,665,954	14.10	108,503,472	100,039,000	8,464,472	8.46
勞務收入	71,000	600		600		91,750	35,000	56,750	162.14
服務收入	71,000	600		600		91,750	35,000	56,750	162.14
財產收入	9,000					4,465	4,000	465	11.63
租金收入	7,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	2,000					4,465	1,000	3,465	346.50
政府撥入收入	135,400,000	13,477,354	11,812,000	1,665,354	14.10	108,379,527	99,967,000	8,412,527	8.42
公庫撥款收入	135,400,000	12,141,892	11,812,000	329,892	2.79	102,028,324	99,967,000	2,061,324	2.06
政府其他撥入收入		1,335,462		1,335,462		6,351,203		6,351,203	
教學收入	67,000					27,730	33,000	-5,270	-15.97
學雜費收入	67,000					27,730	33,000	-5,270	-15.97
基金用途	135,818,000	9,201,872	11,812,000	-2,610,128	-22.10	87,830,811	100,039,000	-12,208,189	-12.20
國民教育計畫	107,951,000	6,690,227	9,062,000	-2,371,773	-26.17	68,500,637	77,722,000	-9,221,363	-11.86
其他	107,951,000	6,690,227	9,062,000	-2,371,773	-26.17	68,500,637	77,722,000	-9,221,363	-11.86
一般行政管理計畫	27,867,000	2,511,645	2,750,000	-238,355	-8.67	19,330,174	22,317,000	-2,986,826	-13.38
其他	27,867,000	2,511,645	2,750,000	-238,355	-8.67	19,330,174	22,317,000	-2,986,826	-13.38
本期賸餘(短絀)	-271,000	4,276,082		4,276,082		20,672,661		20,672,661	
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					27,008,899	5,774,066	21,234,833	367.76

註：