

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 8 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	12,353,575	11,537,000	816,575	7.08	120,857,047	111,576,000	9,281,047	8.32
勞務收入	71,000		36,000	-36,000	-100.00	91,750	71,000	20,750	29.23
服務收入	71,000		36,000	-36,000	-100.00	91,750	71,000	20,750	29.23
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	12,353,575	11,501,000	852,575	7.41	120,733,102	111,468,000	9,265,102	8.31
公庫撥款收入	135,400,000	12,353,575	11,501,000	852,575	7.41	114,381,899	111,468,000	2,913,899	2.61
政府其他撥入收入						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	13,834,883	11,537,000	2,297,883	19.92	101,665,694	111,576,000	-9,910,306	-8.88
國民教育計畫	107,951,000	11,229,471	8,787,000	2,442,471	27.80	79,730,108	86,509,000	-6,778,892	-7.84
其他	107,951,000	11,229,471	8,787,000	2,442,471	27.80	79,730,108	86,509,000	-6,778,892	-7.84
一般行政管理計畫	27,867,000	2,605,412	2,750,000	-144,588	-5.26	21,935,586	25,067,000	-3,131,414	-12.49
其他	27,867,000	2,605,412	2,750,000	-144,588	-5.26	21,935,586	25,067,000	-3,131,414	-12.49
本期賸餘(短絀)	-271,000	-1,481,308		-1,481,308		19,191,353		19,191,353	
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					25,527,591	5,774,066	19,753,525	342.11

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8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	991,081,557	100.00	負債	2	936,726,849	94.52
流動資產	11	39,921,029	4.03	流動負債	21	13,525,040	1.36
現金	1101	32,016,440	3.23	應付款項	2102	13,525,040	1.36
銀行存款	110102	32,016,440	3.23	應付代收款	210203	13,525,040	1.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,623,002	1.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,012,800	0.81	其他負債	28	923,201,809	93.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	106,618	0.01	什項負債	2801	923,201,809	93.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,740,616	0.48	存入保證金	280104	1,513,300	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	20,104	0.00	應付代管資產	280107	921,688,509	93.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,513,300	0.15	淨資產	3	54,354,708	5.48
預付款項	1108	7,904,589	0.80	淨資產	31	54,354,708	5.48
				淨資產	3101	54,354,708	5.48
				累積餘額	310101	34,199,673	3.45
				本期賸餘	310102	20,155,035	2.03
				合計：		991,081,557	
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8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	7,904,589	0.80				
固定資產	14	28,806,743	2.91				
土地改良物	1402	111,635	0.01				
土地改良物	140201	6,853,786	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,742,151	-0.68				
房屋建築及設備	1404	15,745,425	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	-8,157,852	-0.82				
機械及設備	1405	10,148,503	1.02				
機械及設備	140501	17,072,503	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,924,000	-0.70				
交通及運輸設備	1406	910,585	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	-3,064,830	-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8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	1,890,595	0.19				
雜項設備	140701	6,761,172	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,870,577	-0.49				
無形資產	16	20,374	0.00				
無形資產	1601	20,374	0.00				
電腦軟體	160102	20,374	0.00				
其他資產	18	922,333,411	93.06				
什項資產	1801	922,333,411	93.06				
暫付及待結轉帳項	180105	644,902	0.07				
代管資產	180106	921,688,509	93.00				
代管資產-土地	180106-1	870,285,182	87.81				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,001,236	0.30				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,337,619	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8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	18,869	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.00				
合計：		991,081,557					

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。