

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 9 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	19,883,326	19,876,000	7,326	0.04	140,740,373	131,452,000	9,288,373	7.07
勞務收入	71,000					91,750	71,000	20,750	29.23
服務收入	71,000					91,750	71,000	20,750	29.23
財產收入	9,000	7,326		7,326		11,791	4,000	7,791	194.78
租金收入	7,000	7,326		7,326		7,326	3,000	4,326	144.20
利息收入	2,000					4,465	1,000	3,465	346.50
政府撥入收入	135,400,000	19,876,000	19,876,000			140,609,102	131,344,000	9,265,102	7.05
公庫撥款收入	135,400,000	19,876,000	19,876,000			134,257,899	131,344,000	2,913,899	2.22
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	20,481,807	19,876,000	605,807	3.05	122,147,501	131,452,000	-9,304,499	-7.08
國民教育計畫	107,951,000	17,869,135	17,120,000	749,135	4.38	97,599,243	103,629,000	-6,029,757	-5.82
其他	107,951,000	17,869,135	17,120,000	749,135	4.38	97,599,243	103,629,000	-6,029,757	-5.82
一般行政管理計畫	27,867,000	2,612,672	2,756,000	-143,328	-5.20	24,548,258	27,823,000	-3,274,742	-11.77
其他	27,867,000	2,612,672	2,756,000	-143,328	-5.20	24,548,258	27,823,000	-3,274,742	-11.77
本期賸餘(短絀)	-271,000	-598,481		-598,481		18,592,872		18,592,872	
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					24,929,110	5,774,066	19,155,044	331.74

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9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	993,194,156	100.00	負債	2	939,708,336	94.61
流動資產	11	42,562,895	4.29	流動負債	21	16,713,026	1.68
現金	1101	35,593,852	3.58	應付款項	2102	16,713,026	1.68
銀行存款	110102	35,593,852	3.58	應付代收款	210203	16,713,026	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,960,067	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,080,341	0.81	其他負債	28	922,995,310	92.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	106,618	0.01	什項負債	2801	922,995,310	92.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,201,584	0.42	存入保證金	280104	1,488,300	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,756,942	0.38	應付代管資產	280107	921,507,010	92.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,488,300	0.15	淨資產	3	53,485,820	5.39
預付款項	1108	6,969,043	0.70	淨資產	31	53,485,820	5.39
				淨資產	3101	53,485,820	5.39
				累積餘額	310101	34,199,673	3.44
				本期賸餘	310102	19,286,147	1.94
				合計：		993,194,156	
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9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	6,969,043	0.70				
固定資產	14	28,543,127	2.87				
土地改良物	1402	108,609	0.01				
土地改良物	140201	6,853,786	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,745,177	-0.68				
房屋建築及設備	1404	15,714,894	1.58				
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	-8,188,383	-0.82				
機械及設備	1405	9,972,169	1.00				
機械及設備	140501	17,072,503	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,100,334	-0.71				
交通及運輸設備	1406	893,117	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	-3,082,298	-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9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	1,854,338	0.19				
雜項設備	140701	6,761,172	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,906,834	-0.49				
無形資產	16	13,583	0.00				
無形資產	1601	13,583	0.00				
電腦軟體	160102	13,583	0.00				
其他資產	18	922,074,551	92.84				
什項資產	1801	922,074,551	92.84				
暫付及待結轉帳項	180105	567,541	0.06				
代管資產	180106	921,507,010	92.78				
代管資產-土地	180106-1	870,285,182	87.62				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,960,354	0.30				
代管資產-房屋及設備	180106-3	48,197,168	4.85				

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9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	18,703	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,603	0.00				
合計：		993,194,156					

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。