

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 108 年 12 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	122,101,000	1,404,535	227,000	1,177,535	518.74	136,692,355	122,101,000	14,591,355	11.95
勞務收入	43	93,000					81,100	93,000	-11,900	-12.80
服務收入	431	93,000					81,100	93,000	-11,900	-12.80
財產收入	45	10,000	1,678	1,000	678	67.80	17,966	10,000	7,966	79.66
財產處分收入	451						6,530		6,530	
租金收入	452	8,000					8,140	8,000	140	1.75
利息收入	454	2,000	1,678	1,000	678	67.80	3,296	2,000	1,296	64.80
政府撥入收入	46	121,973,000	1,389,529	226,000	1,163,529	514.84	136,567,361	121,973,000	14,594,361	11.97
公庫撥款收入	462	121,973,000	356,757	226,000	130,757	57.86	128,085,013	121,973,000	6,112,013	5.01
政府其他撥入收入	46Y		1,032,772		1,032,772		8,482,348		8,482,348	
教學收入	4S	25,000	13,328		13,328		25,928	25,000	928	3.71
學雜費收入	4S1	25,000	13,328		13,328		25,928	25,000	928	3.71
基金用途	5	122,201,000	2,469,865	227,000	2,242,865	988.05	136,464,150	122,201,000	14,263,150	11.67
國民教育計畫	53	93,571,000	1,903,851	227,000	1,676,851	738.70	103,373,628	93,571,000	9,802,628	10.48
國民小學教育	532	93,571,000	1,903,851	227,000	1,676,851	738.70	103,373,628	93,571,000	9,802,628	10.48
一般行政管理計畫	5L	28,615,000	566,014		566,014		33,075,522	28,615,000	4,460,522	15.59
行政管理及推展	5L1	28,615,000	566,014		566,014		33,075,522	28,615,000	4,460,522	15.59
建築及設備計畫	5M	15,000					15,000	15,000		
其他設備	5M4	15,000					15,000	15,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-1,065,330		-1,065,330		228,205	-100,000	328,205	-328.21
期初基金餘額	71	1,320,271					439,059	1,320,271	-881,212	-66.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,220,271					667,264	1,220,271	-553,007	-45.32

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108年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	893,190,869	100.00	負債	2	892,523,605	99.93
流動資產	11	11,603,977	1.30	流動負債	21	11,371,775	1.27
現金	111	11,603,977	1.30	應付款項	212	11,371,775	1.27
銀行存款	1112	11,603,977	1.30	應付代收款	2123	10,616,440	1.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,422,599	0.16	應付費用	2125	755,335	0.08
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,850,429	0.77	其他負債	22	881,151,830	98.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	199,346	0.02	什項負債	221	881,151,830	98.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,062,603	0.34	存入保證金	2211	69,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	881,082,830	98.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	69,000	0.01	基金餘額	3	667,264	0.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	667,264	0.07
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	667,264	0.07
				累積餘額	3111	439,059	0.05
				本期賸餘	3112	228,205	0.03
				合計：		893,190,869	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	881,586,892	98.70				
什項資產	131	881,586,892	98.70				
暫付及待結轉帳項	1315	504,062	0.06				
代管資產	1316	881,082,830	98.64				
代管資產-土地	1316-1	746,418,511	83.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	27,568,125	3.09				
代管資產-房屋及設備	1316-3	99,302,887	11.12				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,394,573	0.27				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	59,000	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	5,339,734	0.60				
合計：		893,190,869					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：