

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 11 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 | 11,055,908 | 6,977,000 | 4,078,908 | 58.46 | 135,287,820 | 121,874,000 | 13,413,820 | 11.01 |
| 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 | | | | | 16,288 | 9,000 | 7,288 | 80.98 |
| 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 | | | | | 1,618 | 1,000 | 618 | 61.80 |
| 政府撥入收入 | 46 | 121,973,000 | 11,055,908 | 6,977,000 | 4,078,908 | 58.46 | 135,177,832 | 121,747,000 | 13,430,832 | 11.03 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 121,973,000 | 8,808,286 | 6,977,000 | 1,831,286 | 26.25 | 127,728,256 | 121,747,000 | 5,981,256 | 4.91 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 2,247,622 | | 2,247,622 | | 7,449,576 | | 7,449,576 | |
| 教學收入 | 4S | 25,000 | | | | | 12,600 | 25,000 | -12,400 | -49.60 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 25,000 | | | | | 12,600 | 25,000 | -12,400 | -49.60 |
| 基金用途 | 5 | 122,201,000 | 19,063,559 | 6,977,000 | 12,086,559 | 173.23 | 133,994,285 | 121,974,000 | 12,020,285 | 9.85 |
| 國民教育計畫 | 53 | 93,571,000 | 15,740,080 | 4,794,000 | 10,946,080 | 228.33 | 101,469,777 | 93,344,000 | 8,125,777 | 8.71 |
| 國民小學教育 | 532 | 93,571,000 | 15,740,080 | 4,794,000 | 10,946,080 | 228.33 | 101,469,777 | 93,344,000 | 8,125,777 | 8.71 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 28,615,000 | 3,323,479 | 2,183,000 | 1,140,479 | 52.24 | 32,509,508 | 28,615,000 | 3,894,508 | 13.61 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 28,615,000 | 3,323,479 | 2,183,000 | 1,140,479 | 52.24 | 32,509,508 | 28,615,000 | 3,894,508 | 13.61 |
| 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 | -8,007,651 | | -8,007,651 | | 1,293,535 | -100,000 | 1,393,535 | -1,393.54 |
| 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 | | | | | 1,732,594 | 1,220,271 | 512,323 | 41.98 |

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11月30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 | 895,032,866 | 100.00 | 負債 | 2 | 893,300,272 | 99.81 |
| 流動資產 | 11 | 13,700,073 | 1.53 | 流動負債 | 21 | 12,143,442 | 1.36 |
| 現金 | 111 | 12,778,306 | 1.43 | 應付款項 | 212 | 12,143,442 | 1.36 |
| 銀行存款 | 1112 | 12,778,306 | 1.43 | 應付代收款 | 2123 | 12,143,442 | 1.36 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 810,827 | 0.09 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 7,646,298 | 0.85 | 其他負債 | 22 | 881,156,830 | 98.45 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 208,570 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 881,156,830 | 98.45 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 4,038,611 | 0.45 | 存入保證金 | 2211 | 74,000 | 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 | 98.44 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 74,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 1,732,594 | 0.19 |
| 預付款項 | 115 | 921,767 | 0.10 | 基金餘額 | 31 | 1,732,594 | 0.19 |
| 預付費用 | 1154 | 921,767 | 0.10 | 基金餘額 | 311 | 1,732,594 | 0.19 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 439,059 | 0.05 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,293,535 | 0.14 |
| | | | | 合計： | | 895,032,866 | |
| 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11月30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 | 881,332,793 | 98.47 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 881,332,793 | 98.47 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 249,963 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 881,082,830 | 98.44 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 746,418,511 | 83.40 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 27,568,125 | 3.08 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 99,302,887 | 11.09 | | | | |
| 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： | | 895,032,866 | | | | | |
| 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：