

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合計	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	4		126,702,000		126,702,000	9,849,520	9,835,000	14,520	0.15	40,388,520	40,308,000	80,520	0.20
勞務收入	43		93,000		93,000								
服務收入	431		93,000		93,000								
財產收入	45		11,000		11,000								
租金收入	452		8,000		8,000								
利息收入	454		3,000		3,000								
政府撥入收入	46		126,573,000		126,573,000	9,849,520	9,835,000	14,520	0.15	40,388,520	40,308,000	80,520	0.20
公庫撥款收入	462		126,573,000		126,573,000	9,835,000	9,835,000			40,308,000	40,308,000		
政府其他撥入收入	46Y					14,520		14,520		80,520		80,520	
教學收入	4S		25,000		25,000								
學雜費收入	4S1		25,000		25,000								
基金用途	5		126,799,000		126,799,000	8,851,831	9,835,000	-983,169	-10.00	34,677,334	40,308,000	-5,630,666	-13.97
國民教育計畫	53		97,741,000		97,741,000	6,458,359	7,415,000	-956,641	-12.90	27,437,918	32,884,000	-5,446,082	-16.56
國民小學教育	532		97,741,000		97,741,000	6,458,359	7,415,000	-956,641	-12.90	27,437,918	32,884,000	-5,446,082	-16.56
一般行政管理計畫	5L		29,058,000		29,058,000	2,393,472	2,420,000	-26,528	-1.10	7,239,416	7,424,000	-184,584	-2.49
行政管理及推展	5L1		29,058,000		29,058,000	2,393,472	2,420,000	-26,528	-1.10	7,239,416	7,424,000	-184,584	-2.49
本期賸餘(短絀)	6		-97,000		-97,000	997,689		997,689		5,711,186		5,711,186	
期初基金餘額	71		339,059		339,059					667,264	339,059	328,205	96.80
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		242,059		242,059					6,378,450	339,059	6,039,391	1,781.22

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109年2月29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	896,545,063	100.00	負債	2	890,166,613	99.29
流動資產	11	15,360,230	1.71	流動負債	21	9,014,783	1.01
現金	111	12,859,326	1.43	應付款項	212	9,014,783	1.01
銀行存款	1112	12,859,326	1.43	應付代收款	2123	9,012,082	1.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,880,247	0.43	應付費用	2125	2,701	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,467,268	0.72	其他負債	22	881,151,830	98.28
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	98.28
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,243,465	0.25	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	98.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	69,000	0.01	基金餘額	3	6,378,450	0.71
預付款項	115	2,500,904	0.28	基金餘額	31	6,378,450	0.71
預付費用	1154	2,500,904	0.28	基金餘額	311	6,378,450	0.71
				累積餘額	3111	667,264	0.07
				本期賸餘	3112	5,711,186	0.64
				合計：		896,545,063	

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109年2月29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	881,184,833	98.29				
什項資產	131	881,184,833	98.29				
暫付及待結轉帳項	1315	102,003	0.01				
代管資產	1316	881,082,830	98.28				
代管資產-土地	1316-1	746,418,511	83.25				
代管資產-土地改良物	1316-2	27,568,125	3.07				
代管資產-房屋及設備	1316-3	99,302,887	11.08				
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：		896,545,063					

註：