

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 6 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	126,702,000	12,673,560	9,835,000	2,838,560	28.86	86,774,113	79,662,000	7,112,113	8.93
勞務收入	43	93,000					83,000	69,000	14,000	20.29
服務收入	431	93,000					83,000	69,000	14,000	20.29
財產收入	45	11,000	1,160	1,000	160	16.00	1,160	1,000	160	16.00
租金收入	452	8,000								
利息收入	454	3,000	1,160	1,000	160	16.00	1,160	1,000	160	16.00
政府撥入收入	46	126,573,000	12,672,400	9,834,000	2,838,400	28.86	86,679,419	79,580,000	7,099,419	8.92
公庫撥款收入	462	126,573,000	10,073,230	9,834,000	239,230	2.43	81,683,603	79,580,000	2,103,603	2.64
政府其他撥入收入	46Y		2,599,170		2,599,170		4,995,816		4,995,816	
教學收入	4S	25,000					10,534	12,000	-1,466	-12.22
學雜費收入	4S1	25,000					10,534	12,000	-1,466	-12.22
基金用途	5	126,799,000	11,675,563	9,835,000	1,840,563	18.71	77,870,916	79,662,000	-1,791,084	-2.25
國民教育計畫	53	97,741,000	9,289,018	7,415,000	1,874,018	25.27	59,878,375	62,554,000	-2,675,625	-4.28
國民小學教育	532	97,741,000	9,289,018	7,415,000	1,874,018	25.27	59,878,375	62,554,000	-2,675,625	-4.28
一般行政管理計畫	5L	29,058,000	2,386,545	2,420,000	-33,455	-1.38	17,992,541	17,108,000	884,541	5.17
行政管理及推展	5L1	29,058,000	2,386,545	2,420,000	-33,455	-1.38	17,992,541	17,108,000	884,541	5.17
本期賸餘(短絀)	6	-97,000	997,997		997,997		8,903,197		8,903,197	
期初基金餘額	71	339,059					667,264	339,059	328,205	96.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	242,059					9,570,461	339,059	9,231,402	2,722.65

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6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	829,763,983	100.00	負債	2	820,193,522	98.85
流動資產	11	20,066,599	2.42	流動負債	21	10,898,398	1.31
現金	111	19,617,839	2.36	應付款項	212	10,898,398	1.31
銀行存款	1112	19,617,839	2.36	應付代收款	2123	10,898,398	1.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,121,701	1.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,026,216	0.85	其他負債	22	809,295,124	97.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	154,869	0.02	什項負債	221	809,295,124	97.53
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,213,053	0.39	存入保證金	2211	102,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	809,193,124	97.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	102,000	0.01	基金餘額	3	9,570,461	1.15
預付款項	115	448,760	0.05	基金餘額	31	9,570,461	1.15
預付費用	1154	448,760	0.05	基金餘額	311	9,570,461	1.15
				累積餘額	3111	667,264	0.08
				本期賸餘	3112	8,903,197	1.07
				合計：		829,763,983	

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6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	809,697,384	97.58				
什項資產	131	809,697,384	97.58				
暫付及待結轉帳項	1315	504,260	0.06				
代管資產	1316	809,193,124	97.52				
代管資產-土地	1316-1	750,106,916	90.40				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,902,019	0.59				
代管資產-房屋及設備	1316-3	54,102,075	6.52				
代管資產-機械及設備	1316-4	30,541	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	210	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	51,363	0.01				
合計：		829,763,983					

註：