

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 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			
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	10,089,225	9,839,000	250,225	2.54	117,679,538	110,339,000	7,340,538	6.65
勞務收入	43	93,000	2,600		2,600		95,800	93,000	2,800	3.01
服務收入	431	93,000	2,600		2,600		95,800	93,000	2,800	3.01
財產收入	45	11,000	7,326		7,326		8,486	9,000	-514	-5.71
租金收入	452	8,000	7,326		7,326		7,326	8,000	-674	-8.43
利息收入	454	3,000					1,160	1,000	160	16.00
政府撥入收入	46	126,573,000	10,079,299	9,839,000	240,299	2.44	117,564,718	110,225,000	7,339,718	6.66
公庫撥款收入	462	126,573,000	10,082,889	9,839,000	243,889	2.48	112,572,492	110,225,000	2,347,492	2.13
政府其他撥入收入	46Y		-3,590		-3,590		4,992,226		4,992,226	
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	10,031,585	9,839,000	192,585	1.96	107,353,414	110,339,000	-2,985,586	-2.71
國民教育計畫	53	97,741,000	7,669,739	7,415,000	254,739	3.44	82,140,211	85,967,000	-3,826,789	-4.45
國民小學教育	532	97,741,000	7,669,739	7,415,000	254,739	3.44	82,140,211	85,967,000	-3,826,789	-4.45
一般行政管理計畫	5L	29,058,000	2,361,846	2,424,000	-62,154	-2.56	25,213,203	24,372,000	841,203	3.45
行政管理及推展	5L1	29,058,000	2,361,846	2,424,000	-62,154	-2.56	25,213,203	24,372,000	841,203	3.45
本期賸餘(短絀)	6	-97,000	57,640		57,640		10,326,124		10,326,124	
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					10,993,388	339,059	10,654,329	3,142.32

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109年9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	832,182,838	100.00	負 債	2	821,189,450	98.68
流動資產	11	23,418,359	2.81	流動負債	21	12,550,893	1.51
現金	111	22,376,170	2.69	應付款項	212	12,550,893	1.51
銀行存款	1112	22,376,170	2.69	應付代收款	2123	12,550,893	1.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,951,199	1.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,869,006	1.19	其他負債	22	808,638,557	97.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	147,857	0.02	什項負債	221	808,638,557	97.17
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,325,008	0.28	存入保證金	2211	82,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,100	0.00	應付代管資產	2214	808,556,557	97.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	82,000	0.01	基金餘額	3	10,993,388	1.32
預付款項	115	1,042,189	0.13	基金餘額	31	10,993,388	1.32
預付費用	1154	1,042,189	0.13	基金餘額	311	10,993,388	1.32
				累積餘額	3111	667,264	0.08
				本期賸餘	3112	10,326,124	1.24
				合計：		832,182,838	

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9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	808,764,479	97.19				
什項資產	131	808,764,479	97.19				
暫付及待結轉帳項	1315	207,922	0.02				
代管資產	1316	808,556,557	97.16				
代管資產-土地	1316-1	750,106,916	90.14				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,735,372	0.57				
代管資產-房屋及設備	1316-3	53,632,651	6.44				
代管資產-機械及設備	1316-4	30,045	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：		832,182,838					

註：