

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 10 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	10,186,378	10,037,000	149,378	1.49	127,865,916	120,376,000	7,489,916	6.22
勞務收入	43	93,000					95,800	93,000	2,800	3.01
服務收入	431	93,000					95,800	93,000	2,800	3.01
財產收入	45	11,000					8,486	9,000	-514	-5.71
租金收入	452	8,000					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	10,186,261	10,037,000	149,261	1.49	127,750,979	120,262,000	7,488,979	6.23
公庫撥款收入	462	126,573,000	10,036,219	10,037,000	-781	-0.01	122,608,711	120,262,000	2,346,711	1.95
政府其他撥入收入	46Y		150,042		150,042		5,142,268		5,142,268	
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
其他收入	4Y		117		117		117		117	
雜項收入	4YY		117		117		117		117	
基金用途	5	126,799,000	17,774,768	10,134,000	7,640,768	75.40	125,128,182	120,473,000	4,655,182	3.86
國民教育計畫	53	97,741,000	14,577,217	7,714,000	6,863,217	88.97	96,717,428	93,681,000	3,036,428	3.24
國民小學教育	532	97,741,000	14,577,217	7,714,000	6,863,217	88.97	96,717,428	93,681,000	3,036,428	3.24
一般行政管理計畫	5L	29,058,000	3,197,551	2,420,000	777,551	32.13	28,410,754	26,792,000	1,618,754	6.04
行政管理及推展	5L1	29,058,000	3,197,551	2,420,000	777,551	32.13	28,410,754	26,792,000	1,618,754	6.04
本期賸餘(短絀)	6	-97,000	-7,588,390	-97,000	-7,491,390	7,723.08	2,737,734	-97,000	2,834,734	-2,922.41
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					3,404,998	242,059	3,162,939	1,306.68

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10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	823,747,963	100.00	負 債	2	820,342,965	99.59
流動資產	11	14,692,796	1.78	流動負債	21	11,868,647	1.44
現金	111	13,031,027	1.58	應付款項	212	11,868,647	1.44
銀行存款	1112	13,031,027	1.58	應付代收款	2123	11,868,647	1.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,743,229	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,842,209	0.83	其他負債	22	808,474,318	98.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	147,857	0.02	什項負債	221	808,474,318	98.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	4,189,632	0.51	存入保證金	2211	107,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,100	0.00	應付代管資產	2214	808,367,318	98.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	107,000	0.01	基金餘額	3	3,404,998	0.41
預付款項	115	1,661,769	0.20	基金餘額	31	3,404,998	0.41
預付費用	1154	1,661,769	0.20	基金餘額	311	3,404,998	0.41
				累積餘額	3111	667,264	0.08
				本期賸餘	3112	2,737,734	0.33
				合計：		823,747,963	

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10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	809,055,167	98.22				
什項資產	131	809,055,167	98.22				
暫付及待結轉帳項	1315	687,849	0.08				
代管資產	1316	808,367,318	98.13				
代管資產-土地	1316-1	750,106,916	91.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,679,823	0.57				
代管資產-房屋及設備	1316-3	53,499,125	6.49				
代管資產-機械及設備	1316-4	29,881	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：		823,747,963					

註：