

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 12 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	1,338,500	189,000	1,149,500	608.20	139,436,633	126,702,000	12,734,633	10.05
勞務收入	43	93,000					96,400	93,000	3,400	3.66
服務收入	431	93,000					96,400	93,000	3,400	3.66
財產收入	45	11,000	929	2,000	-1,071	-53.55	9,415	11,000	-1,585	-14.41
租金收入	452	8,000					7,326	8,000	-674	-8.43
利息收入	454	3,000	929	2,000	-1,071	-53.55	2,089	3,000	-911	-30.37
政府撥入收入	46	126,573,000	1,337,571	187,000	1,150,571	615.28	139,295,834	126,573,000	12,722,834	10.05
公庫撥款收入	462	126,573,000	264,904	187,000	77,904	41.66	130,024,364	126,573,000	3,451,364	2.73
政府其他撥入收入	46Y		1,072,667		1,072,667		9,271,470		9,271,470	
教學收入	4S	25,000					34,867	25,000	9,867	39.47
學雜費收入	4S1	25,000					34,867	25,000	9,867	39.47
其他收入	4Y						117		117	
雜項收入	4YY						117		117	
基金用途	5	126,799,000	3,622,043	189,000	3,433,043	1,816.42	139,571,804	126,799,000	12,772,804	10.07
國民教育計畫	53	97,741,000	3,622,043	189,000	3,433,043	1,816.42	108,805,204	97,741,000	11,064,204	11.32
國民小學教育	532	97,741,000	3,622,043	189,000	3,433,043	1,816.42	108,805,204	97,741,000	11,064,204	11.32
一般行政管理計畫	5L	29,058,000					30,766,600	29,058,000	1,708,600	5.88
行政管理及推展	5L1	29,058,000					30,766,600	29,058,000	1,708,600	5.88
本期賸餘(短絀)	6	-97,000	-2,283,543		-2,283,543		-135,171	-97,000	-38,171	39.35
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					532,093	242,059	290,034	119.82

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12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	822,671,202	100.00	負債	2	822,139,109	99.94
流動資產	11	14,450,636	1.76	流動負債	21	13,589,270	1.65
現金	111	14,450,636	1.76	應付款項	212	13,589,270	1.65
銀行存款	1112	14,450,636	1.76	應付代收款	2123	12,322,451	1.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,798,912	0.22	應付費用	2125	1,266,819	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,082,539	0.98	其他負債	22	808,549,839	98.28
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	187,248	0.02	什項負債	221	808,549,839	98.28
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,773,436	0.46	存入保證金	2211	607,000	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,501	0.00	應付代管資產	2214	807,942,839	98.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	607,000	0.07	基金餘額	3	532,093	0.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	532,093	0.06
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	532,093	0.06
				累積餘額	3111	667,264	0.08
				本期短絀	3113	-135,171	-0.02
				合計：		822,671,202	

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12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	808,220,566	98.24				
什項資產	131	808,220,566	98.24				
暫付及待結轉帳項	1315	277,727	0.03				
代管資產	1316	807,942,839	98.21				
代管資產-土地	1316-1	750,106,916	91.18				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,568,724	0.56				
代管資產-房屋及設備	1316-3	53,186,075	6.47				
代管資產-機械及設備	1316-4	29,551	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：		822,671,202					

註：