

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 110 年 1 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	132,836,000	34,131,000	34,130,000	1,000	0.00	34,131,000	34,130,000	1,000	0.00
勞務收入	43	80,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
服務收入	431	80,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	11,000								
租金收入	452	8,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	132,691,000	34,130,000	34,130,000			34,130,000	34,130,000		
公庫撥款收入	462	132,691,000	34,130,000	34,130,000			34,130,000	34,130,000		
教學收入	4S	54,000								
學雜費收入	4S1	54,000								
基金用途	5	132,962,000	27,858,299	34,130,000	-6,271,701	-18.38	27,858,299	34,130,000	-6,271,701	-18.38
國民教育計畫	53	104,565,000	22,879,611	28,241,000	-5,361,389	-18.98	22,879,611	28,241,000	-5,361,389	-18.98
國民小學教育	532	104,565,000	22,879,611	28,241,000	-5,361,389	-18.98	22,879,611	28,241,000	-5,361,389	-18.98
一般行政管理計畫	5L	28,319,000	4,928,688	5,811,000	-882,312	-15.18	4,928,688	5,811,000	-882,312	-15.18
行政管理及推展	5L1	28,319,000	4,928,688	5,811,000	-882,312	-15.18	4,928,688	5,811,000	-882,312	-15.18
建築及設備計畫	5M	78,000	50,000	78,000	-28,000	-35.90	50,000	78,000	-28,000	-35.90
其他設備	5M4	78,000	50,000	78,000	-28,000	-35.90	50,000	78,000	-28,000	-35.90
本期賸餘(短絀)	6	-126,000	6,272,701		6,272,701		6,272,701		6,272,701	
期初基金餘額	71	570,264					532,093	570,264	-38,171	-6.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	444,264					6,804,794	570,264	6,234,530	1,093.27

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110年1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	847,319,206	100.00	負 債	2	819,022,723	96.66
流動資產	11	17,980,101	2.12	流動負債	21	10,688,124	1.26
現金	1101	16,648,433	1.96	應付款項	2102	10,688,124	1.26
銀行存款	110102	16,648,433	1.96	應付代收款	210203	10,548,796	1.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,612,454	0.66	應付費用	210204	139,328	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,063,973	0.83	其他負債	28	808,334,599	95.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	186,048	0.02	什項負債	2801	808,334,599	95.40
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,181,958	0.38	存入保證金	280104	604,000	0.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	807,730,599	95.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	604,000	0.07	淨資產	3	28,296,483	3.34
預付款項	1108	1,331,668	0.16	淨資產	31	28,296,483	3.34
預付費用	110804	1,331,668	0.16	淨資產	3101	28,296,483	3.34
				累積餘額	310101	22,141,340	2.61
				本期賸餘	310102	6,155,143	0.73
				合計：		847,319,206	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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		
固定資產	14	21,491,689	2.54				
土地改良物	1402	89,403	0.01				
土地改良物	140201	6,354,786	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,265,383	-0.74				
房屋及建築	1404	16,696,173	1.97				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,207,104	-0.85				
機械及設備	1405	2,519,041	0.30				
機械及設備	140501	6,022,926	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,503,885	-0.41				
交通及運輸設備	1406	591,079	0.07				
交通及運輸設備	140601	3,184,707	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,593,628	-0.31				
雜項設備	1407	1,595,993	0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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		
雜項設備	140701	5,567,865	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,971,872	-0.47				
其他資產	18	807,847,416	95.34				
什項資產	1801	807,847,416	95.34				
暫付及待結轉帳項	180105	116,817	0.01				
代管資產	180106	807,730,599	95.33				
代管資產-土地	180106-1	750,106,916	88.53				
代管資產-土地改良物	180106-2	4,513,174	0.53				
代管資產-房屋及設備	180106-3	53,029,551	6.26				
代管資產-機械及設備	180106-4	29,385	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	210	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	51,363	0.01				
合計：		847,319,206					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：