

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	130,627,000	34,983,000	34,983,000			34,983,000	34,983,000		
勞務收入		43	80,000								
服務收入		431	80,000								
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	130,482,000	34,983,000	34,983,000			34,983,000	34,983,000		
公庫撥款收入		462	130,482,000	34,983,000	34,983,000			34,983,000	34,983,000		
教學收入		4S	54,000								
學雜費收入		4S1	54,000								
基金用途		5	130,802,000	34,983,000	34,983,000	-7,194,327	-20.57	27,788,673	34,983,000	-7,194,327	-20.57
國民教育計畫		53	103,060,000	28,827,000	28,827,000	-5,932,056	-20.58	22,894,944	28,827,000	-5,932,056	-20.58
國民小學教育		532	103,060,000	28,827,000	28,827,000	-5,932,056	-20.58	22,894,944	28,827,000	-5,932,056	-20.58
一般行政管理計畫		5L	27,702,000	6,156,000	6,156,000	-1,262,271	-20.50	4,893,729	6,156,000	-1,262,271	-20.50
行政管理及推展		5L1	27,702,000	6,156,000	6,156,000	-1,262,271	-20.50	4,893,729	6,156,000	-1,262,271	-20.50
建築及設備計畫		5M	40,000								
交通及運輸設備		5M3	40,000								
本期賸餘(短絀)		6	-175,000			7,194,327		7,194,327		7,194,327	
期初基金餘額		71	406,093					5,949,066	406,093	5,542,973	1,364.95
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	231,093					13,143,393	406,093	12,737,300	3,136.55

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	871,956,351	100.00	應付款項	2102	836,329,638	95.91
銀行存款	110102	26,223,911	3.01	應付代收款	210203	13,091,684	1.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,474,322	2.92	應付費用	210204	13,091,684	1.50
銀行存款-保管款-代	110102-3	25,474,322	2.92	其他負債	28	11,696,134	1.34
收款專戶	110102-4	13,789,354	1.58	什項負債	2801	1,395,550	0.16
銀行存款-保管款-教	110102-5	8,216,679	0.94	存入保證金	280104	823,237,954	94.41
育儲蓄專戶	110102-6	158,761	0.02	應付代管資產	280107	823,237,954	94.41
銀行存款-保管款-午	110102-7	3,159,528	0.36	淨資產	3	150,000	0.02
餐專戶	110102-8	0	0.00	淨資產	31	823,087,954	94.40
銀行存款-保管款-其	110102-9			淨資產	3101	35,626,713	4.09
他	110102-10			累積餘額	310101	35,626,713	4.09
銀行存款-保管款-保	110102-11	150,000	0.02	本期賸餘	310102	28,376,604	3.25
管款專戶	1108	749,589	0.09	合計：		7,250,109	0.83
預付款項						871,956,351	

信託代理與保證資產 400,000 信託代理與保證負債 400,000
 保證品 400,000 應付保證品 400,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	749,589	0.09				
固定資產	14	22,483,320	2.58				
土地改良物	1402	369,989	0.04				
土地改良物	140201	6,853,786	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,483,797	-0.74				
房屋建築及設備	1404	16,327,821	1.87				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,575,456	-0.87				
機械及設備	1405	3,197,499	0.37				
機械及設備	140501	7,651,428	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,453,929	-0.51				
交通及運輸設備	1406	389,752	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,135,415	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,745,663	-0.31				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

信託代理與保證資產
保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	2,198,259	0.25				
雜項設備	140701	6,374,692	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,176,433	-0.48				
其他資產	18	823,249,120	94.41				
什項資產	1801	823,249,120	94.41				
暫付及待結轉帳項	180105	161,166	0.02				
代管資產	180106	823,087,954	94.40				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	88.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,849,352	0.44				
代管資產-房屋及設備	180106-3	51,194,168	5.87				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,003	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,903	0.01				
合計：		871,956,351					
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。