

機關學校代號 00619

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市安定區南興國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 王秋娟

基金主持人 黃莉雯

臺南市地方教育發展基金
臺南市安定區南興國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表 頁次

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明)..... 1-2

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表..... 3

二、資本資產明細表..... 4-5

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 6-7

四、各項費用彙計表..... 8-10

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表)..... 11-18

二、收入支出表..... 19

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 20

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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			
		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	47,003,000	3,565,484	3,183,000	382,484	12.02	19,415,484	19,033,000	382,484	2.01
財產收入	241,000					120,000	120,000		
租金收入	240,000					120,000	120,000		
利息收入	1,000								
政府撥入收入	46,735,000	3,557,024	3,172,000	385,024	12.14	19,287,024	18,902,000	385,024	2.04
公庫撥款收入	46,735,000	3,187,462	3,172,000	15,462	0.49	18,917,462	18,902,000	15,462	0.08
政府其他撥入收入		369,562		369,562		369,562		369,562	
規費收入	4,000								
使用規費收入	4,000								
教學收入	23,000	8,460	11,000	-2,540	-23.09	8,460	11,000	-2,540	-23.09
學雜費收入	23,000	8,460	11,000	-2,540	-23.09	8,460	11,000	-2,540	-23.09
基金用途	47,285,000	3,214,517	3,465,000	-250,483	-7.23	15,888,409	19,315,000	-3,426,591	-17.74
國民教育計畫	43,721,000	2,983,668	3,166,000	-182,332	-5.76	14,775,933	17,848,000	-3,072,067	-17.21
其他	43,721,000	2,983,668	3,166,000	-182,332	-5.76	14,775,933	17,848,000	-3,072,067	-17.21
一般行政管理計畫	3,444,000	230,849	299,000	-68,151	-22.79	1,019,476	1,347,000	-327,524	-24.32
其他	3,444,000	230,849	299,000	-68,151	-22.79	1,019,476	1,347,000	-327,524	-24.32
建築及設備計畫	120,000					93,000	120,000	-27,000	-22.50
購建固定資產	120,000					93,000	120,000	-27,000	-22.50
本期賸餘(短絀)	-282,000	350,967	-282,000	632,967	-224.46	3,527,075	-282,000	3,809,075	-1,350.74
期初基金餘額	1,392,347					1,936,692	1,392,347	544,345	39.10
解繳公庫									
期末基金餘額	1,110,347					5,463,767	1,110,347	4,353,420	392.08

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

基金來源、用途及餘絀表差異原因說明

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度截至本月份累計數				差異原因說明改善方法
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	19,415,484	19,033,000	382,484	2.01	
財產收入	45	120,000	120,000	-	0.00	
租金收入	452	120,000	120,000	-	0.00	
政府撥入收入	46	19,287,024	18,902,000	385,024	2.04	
公庫撥款收入	462	18,917,462	18,902,000	15,462	0.08	
政府其他撥入收入	46Y	369,562	-	369,562	#DIV/0!	超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)經費等補助款所致
教學收入	4S	8,460	11,000	- 2,540	-23.09	
學雜費收入	4S1	8,460	11,000	- 2,540	-23.09	幼兒園招生情形未如預期，依實際數覈實繳庫
其他收入	4Y	-	-	-	#DIV/0!	
雜項收入	4YY			-	#DIV/0!	
基金用途	5	15,888,409	19,315,000	- 3,426,591	-17.74	
國民教育計畫	53	14,775,933	17,848,000	- 3,072,067	-17.21	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	1,019,476	1,347,000	- 327,524	-24.32	係統籌科目，依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	93,000	120,000	- 27,000	-22.50	
購建固定資產		93,000	120,000	- 27,000	-22.50	飲水機共同供應契約履約中
本期賸餘(短絀)	6	3,527,075	- 282,000	3,809,075	-1350.74	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		5,463,767	1,110,347	4,353,420	392.08	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,983,668	3,166,000	-182,332	-5.76
		累計數				14,775,933	17,848,000	-3,072,067	-17.21
一般行政管理計畫		本月數				230,849	299,000	-68,151	-22.79
		累計數				1,019,476	1,347,000	-327,524	-24.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				93,000	120,000	-27,000	-22.50

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	31,493,127	21,216,388	2,058,000	1,968,120	395,889	9,970,730
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,922,186	11,961,830			33,972	926,384
房屋及建築	4,176,989	988,396			28,872	3,159,721
機械及設備	9,333,268	4,860,714	2,058,000	1,965,000	222,581	4,342,973
交通及運輸設備	1,218,478	722,890			37,943	457,645
雜項設備	3,800,014	2,682,558			72,521	1,044,935
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	42,192			3,120		39,072

註：

00619-6

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 3 月份

00619-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		120,000			120,000	120,000	93,000		93,000	77.50	-27,000	-22.50		

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	44,498,000	15,338,421	-29,159,579	-65.53
11 正式員額薪資		8,772,606	8,772,606	
113 職員薪金		8,772,606	8,772,606	
12 聘僱及兼職人員薪資		107,804	107,804	
124 兼職人員酬金		107,804	107,804	
15 獎金		3,561,315	3,561,315	
151 考績獎金		240,225	240,225	
152 年終獎金		3,321,090	3,321,090	
16 退休及卹償金		1,898,152	1,898,152	
161 職員退休及離職金		1,898,152	1,898,152	
18 福利費		998,544	998,544	
181 分擔員工保險費		871,744	871,744	
18Y 其他福利費		126,800	126,800	
2 服務費用	2,379,000	418,647	-1,960,353	-82.40
21 水電費		51,738	51,738	
212 工作場所電費		39,661	39,661	
214 工作場所水費		12,077	12,077	
22 郵電費		18,567	18,567	
221 郵費		180	180	
222 電話費		6,387	6,387	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		35,663	35,663	
231 國內旅費		1,463	1,463	
235 貨物運費		34,200	34,200	
25 修理保養及保固費		98,350	98,350	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
254	其他建築修護費		22,050	22,050	
255	機械及設備修護費		7,500	7,500	
257	雜項設備修護費		63,800	63,800	
27	一般服務費		198,180	198,180	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279	外包費		83,140	83,140	
27D	計時與計件人員酬金		87,950	87,950	
27F	體育活動費		27,000	27,000	
28	專業服務費		4,000	4,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
29	公共關係費		12,149	12,149	
291	公共關係費		12,149	12,149	
3	材料及用品費	231,000	26,441	-204,559	-88.55
32	用品消耗		26,441	26,441	
321	辦公（事務）用品		9,411	9,411	
323	農業與園藝用品及環境美化費		17,030	17,030	
4	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	9,900	-30,100	-75.25
45	雜項設備租金		9,900	9,900	
451	雜項設備租金		9,900	9,900	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120,000	93,000	-27,000	-22.50
51	購建固定資產	120,000	93,000	-27,000	-22.50
514	購置機械及設備	93,000	93,000		0.00
516	購置雜項設備	27,000		-27,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	2,000	-15,000	-88.24
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744	慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國114年3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	20,495,215	100.00	負 債	2	5,060,718	24.69
流動資產	11	10,326,259	50.38	流動負債	21	4,869,738	23.76
現金	1101	7,832,022	38.21	應付款項	2102	4,869,738	23.76
銀行存款	110102	7,832,022	38.21	應付代收款	210203	4,866,706	23.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,972,562	14.50	應付費用	210204	3,032	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,415,231	21.54	其他負債	28	190,980	0.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	252,805	1.23	什項負債	2801	190,980	0.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	444	0.00	存入保證金	280104	190,980	0.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	190,980	0.93	淨資產	3	15,434,497	75.31
預付款項	1108	2,494,237	12.17	淨資產	31	15,434,497	75.31
預付費用	110804	2,494,237	12.17	淨資產	3101	15,434,497	75.31
固定資產	14	9,931,658	48.46	累積餘額	310101	12,213,431	59.59
				本期賸餘	310102	3,221,066	15.72
				淨資產調整數	310104		
				合計：		20,495,215	

信託代理與保證資產

515,430

信託代理與保證負債

515,430

保證品

515,430

應付保證品

515,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
土地改良物	1402	926,384	4.52				
土地改良物	140201	12,922,186	63.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,995,802	-58.53				
房屋建築及設備	1404	3,159,721	15.42				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	20.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,017,268	-4.96				
機械及設備	1405	4,342,973	21.19				
機械及設備	140501	9,426,268	45.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,083,295	-24.80				
交通及運輸設備	1406	457,645	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,218,478	5.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,833	-3.71				
雜項設備	1407	1,044,935	5.10				
雜項設備	140701	3,800,014	18.54				
信託代理與保證資產		515,430		信託代理與保證負債		515,430	
保證品		515,430		應付保證品		515,430	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,755,079	-13.44				
無形資產	16	39,072	0.19				
無形資產	1601	39,072	0.19				
電腦軟體	160102	39,072	0.19				
其他資產	18	198,226	0.97				
什項資產	1801	198,226	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	198,226	0.97				
代管資產	180106	335,386,487	1,636.41				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,442.49				
代管資產-土地改良物	180106-2	214,272	1.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	39,523,071	192.84				
代管資產-什項設備	180106-6	8,344	0.04				
應付代管資產	180107	-335,386,487	-1,636.41				
合計：		20,495,215					

信託代理與保證資產

515,430

信託代理與保證負債

515,430

保證品

515,430

應付保證品

515,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	2,972,562	2,972,562	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,415,231	4,415,231	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	252,805	252,805	
	銀行存款-保管款-其他	444	444	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	190,980	190,980	
	預付費用	56,000	2,494,237	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)			
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	470,188		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	3,783		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	188,161		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	747,071		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	667,983		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	40,680		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	6,700		
	C10403 預付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助	291,679		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	12,600		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	9,392		
	暫付及待結轉帳項		198,226	
	H00004 學習扶助開班經費(L78348)	57,883		
	H00009 預借課後照顧經費(L30055)	50,921		
	H00010 預借新住民語教學經費(L30007)	14,112		
	H00011 預借推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	2,688		
	H00016 預借國中小雙語教育經費(L30011)	20,160		
	H00018 預借數位學習融入課中差異化教學實施計畫(L30015)	52,462		
	代管資產-土地	295,640,800	295,640,800	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-土地改良物	214,272	214,272	
	代管資產-房屋及設備	39,523,071	39,523,071	
	代管資產-什項設備	8,344	8,344	
	應付代管資產	-335,386,487	-335,386,487	
	保證品	515,430	515,430	
	應付代收款	100,639		
	L10001 應付代收款-公保費	593,890		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	58,463		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	115,578		
	L10004 應付代收款-勞保費	60,038		
	L10005 應付代收款-退休準備金	39,581		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	252,805		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	50,630		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	384,402		
	L10018 應付代收款-退撫基金	444		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	587,472		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	28,494		
	L20030 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費	827,814		
	L20032 應付代收款-鄧景名董事長捐助興學經費	9,610		
	L20033 應付代收款-經濟弱勢學生午餐補助-胡星男	16,014		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保險費	63,918		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	59,928		
	L20037 應付代收款-直排輪社團經費	16,000		
	L20039 應付代收款-網球社團經費	60,000		
	L20043 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費-中崙工業區廠商協進會	14,000		
	L20055 應付代收款-財團法人范道南文教基金會獎助學金	73,170		
	L20066 應付代收款-幼兒園點心費	23,639		
	L20067 應付代收款-幼兒園材料費	16,248		
	L20068 應付代收款-幼兒園活動費	58,877		
	L20070 應付代收款-幼兒園課後留園經費	20,250		
	L21002 應付代收款-113消防安全設備缺失改善(總務)	334,000		
	L21006 應付代收款-民間捐款購置學生用平板及充電車等相關設備(總務)			

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L21008	應付代收款-113年凱米颱風緊急搶救清理及復原(總務)	1,000		
L21010	應付代收款-建物安檢簽證(總務)	2,000		
L22002	應付代收款-專業人員服務特生時數暨補助(教務)	10,000		
L22003	應付代收款-部分工時外籍英語教學助理計畫(教務)	236,308		
L22004	應付代收款-科技教育推動總體計畫(教務)	38,997		
L22005	應付代收款-推動新課綱策略聯盟工作圈(教務)	504		
L22006	應付代收款-國教輔導團減授課(教務)	10,685		
L23006	應付代收款-健康促進學校特色獎勵競賽經費(學務)	30,000		
L30002	應付代收款-國產可溯源乳品政策供應鮮乳補助保冷袋	3,000		
L30004	應付代收款-國小數學學習扶助入班輔導人員經費	3,970		
L30007	應付代收款-新住民語教學經費	34,115		
L30011	應付代收款-國中小雙語教育經費	75,766		
L30012	應付代收款-口說英語展能樂學計畫經費	55,000		
L30014	應付代收款-活化教學與多元學習計畫經費	63,588		
L30015	應付代收款-數位學習融入課中差異化教學實施計畫	42,382		
L30016	應付代收款-輔導媒材經費	5,000		
L30022	應付代收款-健康體適能與飲食教育行動計畫經費	2,400		
L30053	應付代收款-校校閱讀磐石計畫經費	70,859		
L30054	應付代收款-食農教育計畫等經費	75,000		
L30055	應付代收款-課後照顧	84,683		
L30069	應付代收款-登月計畫經費	13,200		
L30075	應付代收款-專業人員服務身心障礙學生巡迴交通費	255		
L30076	應付代收款-學習障礙學生鑑定工作費	2,246		
L49002	應付代收款-教育優先區計畫	625		
L49004	應付代收款-樂齡學習中心代課鐘點費	27,447		
L70501	應付代收款-特幼科-幼兒學前就學補助經費	1,398		
L78316	應付代收款-校園網路電路費	48,000		
L78348	應付代收款-學習扶助開班經費	62,374		

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
應付費用 M10502 應付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計劃(特教)		3,032	3,032	
存入保證金 R20043 存入保證金-履約保證金-學生午餐運 送車資-王佑通-114.12.31		22,000	190,980	
R20044 存入保證金-履約保證金-114年度學 生用平板及充電車財物採購案-華泓科技		40,000		
R20045 存入保證金-履約保證金-114年度行 政大樓前東側積水回填及水溝整修工程-城 榕工程		28,400		
R20046 存入保證金-履約保證金-114年度側 門動線改善工程-城榕工程		25,000		
R40014 存入保證金-保固保證金-設置防水閘 門-金綱工程行-114.11.26		13,000		
R40021 存入保證金-保固保證金-多功能教室 財物採購-弘政通信-114.3.27		27,000		
R40022 存入保證金-保固保證金-112大門側 門改善工程-北澄工程-115.5.22		5,580		
R40023 存入保證金-保固保證金-112行政大 樓老舊廁所改善工程-常贏-114.8.15		30,000		
應付保證品 T00001 應付保證品-太陽光電設施公開標 租-聯碩能源股份有限公司		515,430	515,430	
土地改良物			12,922,186	
累計折舊-土地改良物		-11,995,802	-11,995,802	
房屋及建築		4,176,989	4,176,989	
累計折舊-房屋及建築		-1,017,268	-1,017,268	
機械及設備		9,426,268	9,426,268	
累計折舊-機械及設備		-5,083,295	-5,083,295	
交通及運輸設備		1,218,478	1,218,478	
累計折舊-交通及運輸設備		-760,833	-760,833	
雜項設備		3,800,014	3,800,014	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-2,755,079	-2,755,079	
	電腦軟體	39,072	39,072	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,565,484	21,380,484
財產收益		2,085,000
財產孳息收入		120,000
其他財產收入		1,965,000
政府撥入收入	3,557,024	19,287,024
公庫撥款收入	3,187,462	18,917,462
政府其他撥入收入	369,562	369,562
教學收入	8,460	8,460
學雜費收入	8,460	8,460
支出	3,364,092	18,159,418
人事支出	3,013,728	15,338,421
人事支出	3,013,728	15,338,421
業務支出	200,789	456,988
業務支出	200,789	456,988
折舊、折耗及攤銷	149,575	1,031,025
固定資產折舊	148,535	1,027,905
無形資產攤銷	1,040	3,120
其他支出		1,332,984
其他支出		1,332,984
本期賸餘（短絀）	201,392	3,221,066
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		15,434,497

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	19,415,484	1,965,000	21,380,484	收入
財產收入	120,000	1,965,000	2,085,000	財產收益
政府撥入收入	19,287,024		19,287,024	政府撥入收入
教學收入	8,460		8,460	教學收入
基金用途	15,888,409	2,271,009	18,159,418	支出
用人費用	15,338,421		15,338,421	人事支出
服務費用	418,647	38,341	456,988	業務支出
材料及用品費	26,441	-26,441		
租金、償債、利息及相關手續費	9,900	-9,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,332,984	1,332,984	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	93,000	-93,000		
		1,031,025	1,031,025	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,527,075	-306,009	3,221,066	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,936,692	10,276,739	12,213,431	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,463,767	9,970,730	15,434,497	期末淨資產

註：