

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 5 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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	47,003,000	3,966,903	3,688,000	278,903	7.56	27,376,616	26,133,000	1,243,616	4.76
財產收入	45	241,000					120,000	120,000		
租金收入	452	240,000					120,000	120,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	46,735,000	3,966,903	3,688,000	278,903	7.56	27,248,156	26,000,000	1,248,156	4.80
公庫撥款收入	462	46,735,000	3,794,000	3,688,000	106,000	2.87	26,705,691	26,000,000	705,691	2.71
政府其他撥入收入	46Y		172,903		172,903		542,465		542,465	
規費收入	47	4,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	4,000						2,000	-2,000	-100.00
教學收入	4S	23,000					8,460	11,000	-2,540	-23.09
學雜費收入	4S1	23,000					8,460	11,000	-2,540	-23.09
基金用途	5	47,285,000	3,597,803	3,688,000	-90,197	-2.45	22,684,227	26,415,000	-3,730,773	-14.12
國民教育計畫	53	43,721,000	3,337,954	3,387,000	-49,046	-1.45	20,998,453	24,348,000	-3,349,547	-13.76
國民小學教育	532	43,721,000	3,337,954	3,387,000	-49,046	-1.45	20,998,453	24,348,000	-3,349,547	-13.76
一般行政管理計畫	5L	3,444,000	232,849	301,000	-68,151	-22.64	1,565,774	1,947,000	-381,226	-19.58
行政管理及推展	5L1	3,444,000	232,849	301,000	-68,151	-22.64	1,565,774	1,947,000	-381,226	-19.58
建築及設備計畫	5M	120,000	27,000		27,000		120,000	120,000		
其他設備	5M4	120,000	27,000		27,000		120,000	120,000		
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	369,100		369,100		4,692,389	-282,000	4,974,389	-1,763.97
期初基金餘額	71	1,392,347					1,936,692	1,392,347	544,345	39.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,110,347					6,629,081	1,110,347	5,518,734	497.03

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 5 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	27,376,616	26,133,000	1,243,616	4.76	
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	27,248,156	26,000,000	1,248,156	4.80	
公庫撥款收入	462	26,705,691	26,000,000	705,691	2.71	
政府其他撥入收入	46Y	542,465	-	542,465	#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
規費收入	47	-	2,000	- 2,000	-100.00	
使用規費收入	473	-	2,000	- 2,000	-100.00	場地設施無人租借所致
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
基金用途	5	22,684,227	26,415,000	- 3,730,773	-14.12	
國民教育計畫	53	20,998,453	24,348,000	- 3,349,547	-13.76	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	1,565,774	1,947,000	- 381,226	-19.58	係統籌科目，依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	120,000	120,000	-	0.00	
購建固定資產		120,000	120,000	-	0.00	
本期賸餘(短絀)	6	4,692,389	- 282,000	4,974,389	-1763.97	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		6,629,081	1,110,347	5,518,734	497.03	

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 5 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				3,337,954	3,387,000	-49,046	-1.45
		累計數				20,998,453	24,348,000	-3,349,547	-13.76
一般行政管理計畫		本月數				232,849	301,000	-68,151	-22.64
		累計數				1,565,774	1,947,000	-381,226	-19.58
建築及設備計畫		本月數				27,000	0	27,000	0.00
		累計數				120,000	120,000	0	0.00

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 5 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	2,138,751	1,990,200	672,692	9,752,598
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,922,186	11,961,830			56,620	903,736
房屋及建築	4,176,989	988,396			48,120	3,140,473
機械及設備	9,333,268	4,860,714	2,111,751	1,965,000	403,096	4,216,209
交通及運輸設備	1,218,478	722,890			63,241	432,347
雜項設備	3,800,014	2,682,558	27,000	20,000	101,615	1,022,841
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 5 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			5,200		36,992

註：

00619-6

[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 5 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	120,000		120,000	100.00				

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5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	21,731,390	-22,766,610	-51.16
11	正式員額薪資		13,576,228	13,576,228	
113	職員薪金		13,576,228	13,576,228	
12	聘僱及兼職人員薪資		204,000	204,000	
124	兼職人員酬金		204,000	204,000	
15	獎金		3,571,715	3,571,715	
151	考績獎金		250,625	250,625	
152	年終獎金		3,321,090	3,321,090	
16	退休及卹償金		2,884,941	2,884,941	
161	職員退休及離職金		2,884,941	2,884,941	
18	福利費		1,494,506	1,494,506	
181	分擔員工保險費		1,285,106	1,285,106	
18Y	其他福利費		209,400	209,400	
2	服務費用	2,379,000	770,908	-1,608,092	-67.60
21	水電費		93,601	93,601	
212	工作場所電費		75,927	75,927	
214	工作場所水費		17,674	17,674	
22	郵電費		31,370	31,370	
221	郵費		330	330	
222	電話費		11,040	11,040	
224	數據通信費		20,000	20,000	
23	旅運費		77,843	77,843	
231	國內旅費		1,463	1,463	
235	貨物運費		76,380	76,380	
25	修理保養及保固費		108,939	108,939	
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5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		10,000	10,000	
257 雜項設備修護費		71,889	71,889	
27 一般服務費		435,368	435,368	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
279 外包費		166,280	166,280	
27D 計時與計件人員酬金		241,938	241,938	
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		19,787	19,787	
291 公共關係費		19,787	19,787	
3 材料及用品費	231,000	40,429	-190,571	-82.50
32 用品消耗		40,429	40,429	
321 辦公（事務）用品		13,069	13,069	
323 農業與園藝用品及環境美化費		27,360	27,360	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	16,500	-23,500	-58.75
45 雜項設備租金		16,500	16,500	
451 雜項設備租金		16,500	16,500	
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	120,000		0.00
51 購建固定資產	120,000	120,000		0.00
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		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	5,000	-12,000	-70.59
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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5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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	47,285,000	22,684,227	-24,600,773	-52.03

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5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	22,060,117	100.00	負 債	2	5,678,438	25.74
流動資產	11	12,003,122	54.41	流動負債	21	5,507,358	24.97
現金	1101	8,487,143	38.47	應付款項	2102	5,507,358	24.97
銀行存款	110102	8,487,143	38.47	應付代收款	210203	5,504,326	24.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,116,134	14.13	應付費用	210204	3,032	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,921,934	22.31	其他負債	28	171,080	0.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	263,105	1.19	什項負債	2801	171,080	0.78
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	14,890	0.07	存入保證金	280104	171,080	0.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	171,080	0.78	淨資產	3	16,381,679	74.26
預付款項	1108	3,515,979	15.94	淨資產	31	16,381,679	74.26
預付費用	110804	3,515,979	15.94	淨資產	3101	16,381,679	74.26
固定資產	14	9,715,606	44.04	累積餘額	310101	12,213,431	55.36
				本期賸餘	310102	4,114,497	18.65
				淨資產調整數	310104	53,751	0.00
				合計：		22,060,117	
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5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	903,736	4.10				
土地改良物	140201	12,922,186	58.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,018,450	-54.48				
房屋建築及設備	1404	3,140,473	14.24				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	18.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,036,516	-4.70				
機械及設備	1405	4,216,209	19.11				
機械及設備	140501	9,480,019	42.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,263,810	-23.86				
交通及運輸設備	1406	432,347	1.96				
交通及運輸設備	140601	1,218,478	5.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-786,131	-3.56				
雜項設備	1407	1,022,841	4.64				
雜項設備	140701	3,807,014	17.26				
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5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	-2,784,173	-12.62				
無形資產	16	36,992	0.17				
無形資產	1601	36,992	0.17				
電腦軟體	160102	36,992	0.17				
其他資產	18	304,397	1.38				
什項資產	1801	304,397	1.38				
暫付及待結轉帳項	180105	304,397	1.38				
代管資產	180106	335,217,397	1,519.56				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,340.16				
代管資產-土地改良物	180106-2	210,422	0.95				
代管資產-房屋及設備	180106-3	39,357,831	178.41				
代管資產-什項設備	180106-6	8,344	0.04				
應付代管資產	180107	-335,217,397	-1,519.56				
合計：		22,060,117					

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5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		3,116,134	
		3,116,134		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		4,921,934	
		4,921,934		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		263,105	
		263,105		
	銀行存款-保管款-其他		14,890	
		14,890		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		171,080	
		171,080		
	預付費用		3,515,979	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	84,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	616,182		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	8,823		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	289,796		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,016,331		
	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	946,016		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	57,120		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	10,700		
	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	445,275		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	20,600		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	21,136		
	暫付及待結轉帳項		304,397	
	H00004 學習扶助開班經費(L78348)	92,507		
	H00009 預借課後照顧經費(L30055)	86,852		
	H00010 預借新住民語教學經費(L30007)	22,176		
	H00011 預借推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	8,064		
	H00016 預借國中小雙語教育經費(L30011)	34,944		
	H00018 預借數位學習融入課中差異化教學實施計畫(L30015)	59,854		
	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5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	210,422	210,422	
	代管資產-房屋及設備	39,357,831	39,357,831	
	代管資產-什項設備	8,344	8,344	
	應付代管資產	-335,217,397	-335,217,397	
	保證品	515,430	515,430	
	應付代收款		5,504,326	
	L10001 應付代收款-公保費	119,299		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	597,866		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	58,737		
	L10004 應付代收款-勞保費	118,231		
	L10005 應付代收款-退休準備金	60,039		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	40,884		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	263,105		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	51,160		
	L10018 應付代收款-退撫基金	455,628		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	14,890		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	674,266		
	L20030 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費	28,494		
	L20032 應付代收款-鄧景名董事長捐助興學經費	821,347		
	L20033 應付代收款-經濟弱勢學生午餐補助-胡星男	9,610		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保險費	18,367		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	42,318		
	L20037 應付代收款-直排輪社團經費	37,230		
	L20039 應付代收款-網球社團經費	12,202		
	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	60,000		
	L20066 應付代收款-幼兒園點心費	46,248		
	L20067 應付代收款-幼兒園材料費	17,555		
	L20068 應付代收款-幼兒園活動費	8,141		
	L20070 應付代收款-幼兒園課後留園經費	54,900		
	L21002 應付代收款-113消防安全設備缺失改善(總務)	20,250		
	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)	420,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21010 應付代收款-建物安檢簽證(總務)	2,000		
	L21012 應付代收款-亞弘電科技捐款顯示系統.成果展用品.幼兒園前綠美化及造景公仔(總務)	300,000		
	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)	183,671		
	L22004 應付代收款-科技教育推動總體計畫(教務)	13,357		
	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)	2,621		
	L23006 應付代收款-健康促進學校特色獎勵競賽經費(學務)	23,992		
	L23007 應付代收款-健康促進計畫經費(學務)	10,000		
	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		
	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	52,360		
	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		
	L30023 應付代收款-健康小學堂健康知識等計畫	5,000		
	L30026 應付代收款-防制學生藥物濫用校園宣講實施計畫	3,400		
	L30031 應付代收款-校園登革熱防疫經費	15,000		
	L30053 應付代收款-校校閱讀磐石計畫經費	60,516		
	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	133,697		
	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		
	L49004 應付代收款-樂齡學習中心代課鐘點費	18,039		
	L60404 應付代收款-藝術團隊活動暨設備經費	16,000		
	L70501 應付代收款-特幼科-幼兒學前就學補助經費	7,270		
	L78316 應付代收款-校園網路電路費	48,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	60,914		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	187,500		
	應付費用		3,032	
	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		
	存入保證金		171,080	
	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		
	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		
	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		
	R40024 存入保證金-保固金-114行政大樓前東側積水回填及水溝整修-城榕115.5.12	8,500		
	應付保證品		515,430	
	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		
	土地改良物		12,922,186	
		12,922,186		
	累計折舊-土地改良物		-12,018,450	
		-12,018,450		
	房屋及建築		4,176,989	
		4,176,989		
	累計折舊-房屋及建築		-1,036,516	
		-1,036,516		
	機械及設備		9,480,019	
		9,480,019		
	累計折舊-機械及設備		-5,263,810	
		-5,263,810		
	交通及運輸設備		1,218,478	
		1,218,478		
	累計折舊-交通及運輸設備		-786,131	
		-786,131		

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,966,903	29,341,616
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	3,966,903	27,248,156
公庫撥款收入	3,794,000	26,705,691
政府其他撥入收入	172,903	542,465
教學收入		8,460
學雜費收入		8,460
支出	3,719,938	25,227,119
人事支出	3,390,865	21,731,390
人事支出	3,390,865	21,731,390
業務支出	179,938	832,837
業務支出	179,938	832,837
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	149,135	1,329,708
固定資產折舊	148,095	1,324,508
無形資產攤銷	1,040	5,200
其他支出		1,332,984
其他支出		1,332,984
本期賸餘（短絀）	246,965	4,114,497
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數	53,751	53,751
期末淨資產		16,381,679

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 5 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	27,376,616	1,965,000	29,341,616	收入
財產收入	120,000	1,965,000	2,085,000	財產收益
政府撥入收入	27,248,156		27,248,156	政府撥入收入
教學收入	8,460		8,460	教學收入
基金用途	22,684,227	2,542,892	25,227,119	支出
用人費用	21,731,390		21,731,390	人事支出
服務費用	770,908	61,929	832,837	業務支出
材料及用品費	40,429	-40,429		
租金、償債、利息及相關手續費	16,500	-16,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		200	200	財產損失
		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	120,000	-120,000		
		1,329,708	1,329,708	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,692,389	-577,892	4,114,497	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
		53,751	53,751	淨資產調整數
期末基金餘額	6,629,081	9,752,598	16,381,679	期末淨資產

註：