

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 11 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)..... 11-17

二、收入支出表..... 18-19

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 11 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	908,423	673,000	235,423	34.98	51,581,361	46,488,000	5,093,361	10.96
財產收入	241,000					247,591	241,000	6,591	2.73
租金收入	240,000					240,000	240,000		
利息收入	1,000					7,591	1,000	6,591	659.10
政府撥入收入	46,735,000	901,803	673,000	228,803	34.00	51,313,290	46,220,000	5,093,290	11.02
公庫撥款收入	46,735,000	388,020	673,000	-284,980	-42.34	47,524,954	46,220,000	1,304,954	2.82
政府其他撥入收入		513,783		513,783		3,788,336		3,788,336	
規費收入	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
使用規費收入	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
教學收入	23,000	6,620		6,620		15,080	23,000	-7,920	-34.43
學雜費收入	23,000	6,620		6,620		15,080	23,000	-7,920	-34.43
其他收入						3,400		3,400	
雜項收入						3,400		3,400	
基金用途	47,285,000	3,412,489	673,000	2,739,489	407.06	49,403,906	46,770,000	2,633,906	5.63
國民教育計畫	43,721,000	3,146,090	673,000	2,473,090	367.47	45,699,274	43,206,000	2,493,274	5.77
其他	43,721,000	3,146,090	673,000	2,473,090	367.47	45,699,274	43,206,000	2,493,274	5.77
一般行政管理計畫	3,444,000	266,399		266,399		3,584,632	3,444,000	140,632	4.08
其他	3,444,000	266,399		266,399		3,584,632	3,444,000	140,632	4.08
建築及設備計畫	120,000					120,000	120,000		
購建固定資產	120,000					120,000	120,000		
本期賸餘(短絀)	-282,000	-2,504,066		-2,504,066		2,177,455	-282,000	2,459,455	-872.15
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					4,114,147	1,110,347	3,003,800	270.53

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 11 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	51,581,361	46,488,000	5,093,361	10.96	
財產收入	45	247,591	241,000	6,591	2.73	
租金收入	452	240,000	240,000	-	0.00	
利息收入	454	7,591	1,000	6,591	659.10	利息收入依實際數覈實繳庫
政府撥入收入	46	51,313,290	46,220,000	5,093,290	11.02	
公庫撥款收入	462	47,524,954	46,220,000	1,304,954	2.82	
政府其他撥入收入	46Y	3,788,336	-	3,788,336	#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	4,000	-2,000	-50.00	
使用規費收入	473	2,000	4,000	-2,000	-50.00	場地設施租借情形未如預期，依實際數覈實繳庫
教學收入	4S	15,080	23,000	-7,920	-34.43	
學雜費收入	4S1	15,080	23,000	-7,920	-34.43	幼兒園招生情形未如預期，依實際數覈實繳庫
其他收入	4Y	3,400	-	3,400	#DIV/0!	
雜項收入	4YY	3,400	-	3,400	#DIV/0!	收回以前年度溢發特教津貼
基金用途	5	49,403,906	46,770,000	2,633,906	5.63	
國民教育計畫	53	45,699,274	43,206,000	2,493,274	5.77	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	3,584,632	3,444,000	140,632	4.08	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	2,177,455	-282,000	2,459,455	-872.15	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		4,114,147	1,110,347	3,003,800	270.53	

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 11 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				3,146,090	673,000	2,473,090	367.47
		累計數				45,699,274	43,206,000	2,493,274	5.77
一般行政管理計畫		本月數				266,399	0	266,399	0.00
		累計數				3,584,632	3,444,000	140,632	4.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 11 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		
<b>資產</b>	31,493,127	21,216,388	3,974,889	2,165,265	1,572,383	10,513,980
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,922,186	11,961,830	534,000		146,584	1,347,772
房屋及建築	4,176,989	988,396			105,861	3,082,732
機械及設備	9,333,268	4,860,714	3,093,991	2,050,825	990,889	4,524,831
交通及運輸設備	1,218,478	722,890		67,000	72,805	355,783
雜項設備	3,800,014	2,682,558	346,898	36,000	256,244	1,172,110
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：機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

## 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 11 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			11,440		30,752

註：機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

## 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 11 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11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	46,890,430	2,392,430	5.38
11 正式員額薪資		28,827,138	28,827,138	
113 職員薪金		28,827,138	28,827,138	
12 聘僱及兼職人員薪資		731,506	731,506	
124 兼職人員酬金		731,506	731,506	
13 加(夜)班費		363,064	363,064	
134 未休假加班費		363,064	363,064	
15 獎金		7,331,352	7,331,352	
151 考績獎金		3,572,865	3,572,865	
152 年終獎金		3,758,487	3,758,487	
16 退休及卹償金		6,047,721	6,047,721	
161 職員退休及離職金		6,047,721	6,047,721	
18 福利費		3,589,649	3,589,649	
181 分擔員工保險費		2,718,809	2,718,809	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		843,840	843,840	
2 服務費用	2,379,000	2,171,420	-207,580	-8.73
21 水電費		310,991	310,991	
212 工作場所電費		277,990	277,990	
214 工作場所水費		33,001	33,001	
22 郵電費		31,086	31,086	
221 郵費		2,800	2,800	
222 電話費		28,286	28,286	
23 旅運費		189,973	189,973	
231 國內旅費		18,973	18,973	
235 貨物運費		171,000	171,000	

## 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11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	%
24	印刷裝訂與廣告費		1,133	1,133	
241	印刷及裝訂費		1,133	1,133	
25	修理保養及保固費		227,406	227,406	
252	一般房屋修護費		5,000	5,000	
254	其他建築修護費		22,050	22,050	
255	機械及設備修護費		35,700	35,700	
257	雜項設備修護費		164,656	164,656	
27	一般服務費		1,348,930	1,348,930	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		330	330	
277	代理(辦)費		24,000	24,000	
279	外包費		415,700	415,700	
27D	計時與計件人員酬金		881,900	881,900	
27F	體育活動費		27,000	27,000	
28	專業服務費		28,400	28,400	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000	20,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		8,400	8,400	
29	公共關係費		33,501	33,501	
291	公共關係費		33,501	33,501	
3	材料及用品費	231,000	178,756	-52,244	-22.62
31	使用材料費		889	889	
312	燃料		889	889	
32	用品消耗		177,867	177,867	
321	辦公(事務)用品		108,757	108,757	
323	農業與園藝用品及環境美化費		69,110	69,110	
4	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	36,300	-3,700	-9.25
45	雜項設備租金		36,300	36,300	

## 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11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	%
451 雜項設備租金		36,300	36,300	
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	7,000	-10,000	-58.82
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	47,285,000	49,403,906	2,118,906	4.48

## 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11月30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	20,206,708	100.00	負 債	2	5,578,581	27.61
流動資產	11	9,579,112	47.41	流動負債	21	5,374,350	26.60
現金	1101	6,571,200	32.52	應付款項	2102	5,374,350	26.60
銀行存款	110102	6,571,200	32.52	應付代收款	210203	5,374,350	26.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,106,235	5.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,013,494	24.81	其他負債	28	204,231	1.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	231,157	1.14	什項負債	2801	204,231	1.01
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	16,083	0.08	存入保證金	280104	204,231	1.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	204,231	1.01	淨資產	3	14,628,127	72.39
預付款項	1108	3,007,912	14.89	淨資產	31	14,628,127	72.39
預付費用	110804	3,007,912	14.89	淨資產	3101	14,628,127	72.39
固定資產	14	10,483,228	51.88	累積餘額	310101	12,213,431	60.44
				本期賸餘	310102	1,878,705	9.30
				淨資產調整數	310104	535,991	2.65
				合計：		20,206,708	
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。

機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

## 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11月30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	1,347,772	6.67				
土地改良物	140201	13,456,186	66.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,108,414	-59.92				
房屋建築及設備	1404	3,082,732	15.26				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	20.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,094,257	-5.42				
機械及設備	1405	4,524,831	22.39				
機械及設備	140501	10,376,434	51.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,851,603	-28.96				
交通及運輸設備	1406	355,783	1.76				
交通及運輸設備	140601	1,151,478	5.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-795,695	-3.94				
雜項設備	1407	1,172,110	5.80				
雜項設備	140701	4,110,912	20.34				
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。

機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

## 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11月30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	-2,938,802	-14.54				
無形資產	16	30,752	0.15				
無形資產	1601	30,752	0.15				
電腦軟體	160102	30,752	0.15				
其他資產	18	113,616	0.56				
什項資產	1801	113,616	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	113,616	0.56				
代管資產	180106	334,709,902	1,656.43				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,463.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	198,872	0.98				
代管資產-房屋及設備	180106-3	38,862,111	192.32				
代管資產-什項設備	180106-6	8,119	0.04				
應付代管資產	180107	-334,709,902	-1,656.43				
合計：		20,206,708					
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。

機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

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11月30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	1,106,235	1,106,235	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,013,494	5,013,494	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	231,157	231,157	
	銀行存款-保管款-其他	16,083	16,083	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	204,231	204,231	
	預付費用		3,007,912	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	65,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	413,601		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	243,135		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,212,226		
	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	687,387		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	10,000		
	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	355,811		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	5,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	15,752		
	暫付及待結轉帳項		113,616	
	H00004 學習扶助開班經費(L78348)	40,076		
	H00009 預借課後照顧經費(L30055)	39,268		
	H00010 預借新住民語教學經費(L30007)	9,072		
	H00011 預借推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	19,152		
	H00016 預借國中小雙語教育經費(L30011)	6,048		
	代管資產-土地	295,640,800	295,640,800	
	代管資產-土地改良物	198,872	198,872	
	代管資產-房屋及設備	38,862,111	38,862,111	
	代管資產-什項設備		8,119	



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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		8,119		
	應付代管資產		-334,709,902	
		-334,709,902		
	保證品		515,430	
		515,430		
	應付代收款		5,374,350	
	L10001 應付代收款-公保費	97,608		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	576,602		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	83,343		
	L10004 應付代收款-勞保費	132,605		
	L10005 應付代收款-退休準備金	76,589		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	32,270		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	231,157		
	L10018 應付代收款-退撫基金	369,633		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	16,083		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	674,504		
	L20008 應付代收款-其他收入	1,680		
	L20010 應付代收款-獎學金-新萬香獎學金	2,000		
	L20022 應付代收款-戶外教育	298,910		
	L20025 應付代收款-代收代辦費	110,083		
	L20030 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費	1,512		
	L20032 應付代收款-鄧景名董事長捐助興學經費	1,001,523		
	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	20,141		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	41,946		
	L20037 應付代收款-直排輪社團經費	25,200		
	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	120,000		
	L20058 應付代收款-收各計畫補助電費	5,000		
	L20066 應付代收款-幼兒園點心費	31,765		
	L20067 應付代收款-幼兒園材料費	17,212		
	L20068 應付代收款-幼兒園活動費	11,254		
	L20070 應付代收款-幼兒園課後留園經費	140,437		
	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)	20,000		
	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		
	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)	225,878		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L22002 應付代收款-專業人員服務特生時數暨補助(教務)	10,212		
	L22004 應付代收款-科技教育推動總體計畫(教務)	50,000		
	L22008 應付代收款-增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫(教務)	78,240		
	L23005 應付代收款-學務輔導減授課鐘點費子計畫4經費(學務)	20,160		
	L30011 應付代收款-國中小雙語教育經費	49,952		
	L30013 應付代收款-推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	29,506		
	L30014 應付代收款-活化教學與多元學習計畫經費	30,460		
	L30032 應付代收款-戶外教育及海洋教育教師專業學習社群計畫	15,000		
	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	112,524		
	L30075 應付代收款-專業人員服務身心障礙學生巡迴交通費	351		
	L31001 應付代收款-特教學生助理員(教務)	67,452		
	L31002 應付代收款-精進計畫-輔導團分團兼職費(教務)	27,000		
	L32003 應付代收款-114年度7月丹娜絲颱風緊急搶救清理及復原(總務)	219,100		
	L32004 應付代收款-114年建物安檢簽證(總務)	10,000		
	L49002 應付代收款-教育優先區計畫	5,764		
	L49004 應付代收款-樂齡學習中心代課鐘點費	7,287		
	L70501 應付代收款-特幼科-幼兒學前就學補助經費	35,309		
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	17,938		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	135,550		
	存入保證金		204,231	
	R10002 存入保證金-押標金-風雨球場東側水溝新建工程-城榕工程114.11.18	22,000		
	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		
	R20048 存入保證金-履約保證金-114學年度戶外教育勞務採購-國益旅行114.12.26	44,000		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40025 存入保證金-保固金-114側門動線改善工程-城榕工程115.5.12	7,500		
	R40026 存入保證金-保固金-114學生用平板及充電車財物採購-華泓科技115.6.26	12,000		
	R40027 存入保證金-保固金-114丹娜絲校園監視器財物採購-仕鋁國際115.10.28	6,651		
	R40028 存入保證金-保固金-114分散式數位顯示系統採購-仕鋁國際117.10.28	6,000		
	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		13,456,186	
		13,456,186		
	累計折舊-土地改良物		-12,108,414	
		-12,108,414		
	房屋及建築		4,176,989	
		4,176,989		
	累計折舊-房屋及建築		-1,094,257	
		-1,094,257		
	機械及設備		10,376,434	
		10,376,434		
	累計折舊-機械及設備		-5,851,603	
		-5,851,603		
	交通及運輸設備		1,151,478	
		1,151,478		
	累計折舊-交通及運輸設備		-795,695	
		-795,695		
	雜項設備		4,110,912	
		4,110,912		
	累計折舊-雜項設備		-2,938,802	
		-2,938,802		
	電腦軟體		30,752	
		30,752		

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,030,619	54,900,259
財產收益	122,196	3,147,967
財產孳息收入		247,591
其他財產收入	122,196	2,900,376
政府撥入收入	901,803	51,313,290
公庫撥款收入	388,020	47,524,954
政府其他撥入收入	513,783	3,788,336
規費收入		2,000
使用規費收入		2,000
教學收入	6,620	15,080
學雜費收入	6,620	15,080
其他收入		421,922
受贈收入		418,522
雜項收入		3,400
支出	3,582,499	53,021,554
人事支出	3,250,514	46,890,430
人事支出	3,250,514	46,890,430
業務支出	161,975	2,393,476
業務支出	161,975	2,393,476
財產損失	1,220	1,888
財產交易損失	1,220	1,888
折舊、折耗及攤銷	168,790	2,402,776
固定資產折舊	167,750	2,391,336
無形資產攤銷	1,040	11,440
其他支出		1,332,984
其他支出		1,332,984

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,551,880	1,878,705
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數		535,991
期末淨資產		14,628,127

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 11 月 30 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	51,581,361	3,318,898	54,900,259	收入
財產收入	247,591	2,900,376	3,147,967	財產收益
政府撥入收入	51,313,290		51,313,290	政府撥入收入
規費收入	2,000		2,000	規費收入
教學收入	15,080		15,080	教學收入
其他收入	3,400	418,522	421,922	其他收入
基金用途	49,403,906	3,617,648	53,021,554	支出
用人費用	46,890,430		46,890,430	人事支出
服務費用	2,171,420	222,056	2,393,476	業務支出
材料及用品費	178,756	-178,756		
租金、償債、利息及相關手續費	36,300	-36,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		1,888	1,888	財產損失
		1,332,984	1,332,984	其他支出
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		
		2,402,776	2,402,776	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,177,455	-298,750	1,878,705	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
		535,991	535,991	淨資產調整數
期末基金餘額	4,114,147	10,513,980	14,628,127	期末淨資產