

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 12 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 12 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	2,875,869	515,000	2,360,869	458.42	54,457,230	47,003,000	7,454,230	15.86
財產收入	241,000	7,676		7,676		255,267	241,000	14,267	5.92
租金收入	240,000					240,000	240,000		
利息收入	1,000	7,676		7,676		15,267	1,000	14,267	1,426.70
政府撥入收入	46,735,000	2,868,093	515,000	2,353,093	456.91	54,181,383	46,735,000	7,446,383	15.93
公庫撥款收入	46,735,000	1,171,218	515,000	656,218	127.42	48,696,172	46,735,000	1,961,172	4.20
政府其他撥入收入		1,696,875		1,696,875		5,485,211		5,485,211	
規費收入	4,000	100		100		2,100	4,000	-1,900	-47.50
使用規費收入	4,000	100		100		2,100	4,000	-1,900	-47.50
教學收入	23,000					15,080	23,000	-7,920	-34.43
學雜費收入	23,000					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	4,492,533	515,000	3,977,533	772.34	53,896,439	47,285,000	6,611,439	13.98
國民教育計畫	43,721,000	3,921,213	515,000	3,406,213	661.40	49,620,487	43,721,000	5,899,487	13.49
其他	43,721,000	3,921,213	515,000	3,406,213	661.40	49,620,487	43,721,000	5,899,487	13.49
一般行政管理計畫	3,444,000	571,320		571,320		4,155,952	3,444,000	711,952	20.67
其他	3,444,000	571,320		571,320		4,155,952	3,444,000	711,952	20.67
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	-1,616,664		-1,616,664		560,791	-282,000	842,791	-298.86
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					2,497,483	1,110,347	1,387,136	124.93

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 12 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	54,457,230	47,003,000	7,454,230	15.86	
財產收入	45	255,267	241,000	14,267	5.92	
租金收入	452	240,000	240,000	-	0.00	
利息收入	454	15,267	1,000	14,267	1426.70	利息收入依實際數覈實繳庫
政府撥入收入	46	54,181,383	46,735,000	7,446,383	15.93	
公庫撥款收入	462	48,696,172	46,735,000	1,961,172	4.20	
政府其他撥入收入	46Y	5,485,211	-	5,485,211	#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	2,100	4,000	-1,900	-47.50	
使用規費收入	473	2,100	4,000	-1,900	-47.50	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	53,896,439	47,285,000	6,611,439	13.98	
國民教育計畫	53	49,620,487	43,721,000	5,899,487	13.49	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	4,155,952	3,444,000	711,952	20.67	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	560,791	-282,000	842,791	-298.86	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		2,497,483	1,110,347	1,387,136	124.93	

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 12 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				3,921,213	515,000	3,406,213	661.40
		累計數				49,620,487	43,721,000	5,899,487	13.49
一般行政管理計畫		本月數				571,320	0	571,320	0.00
		累計數				4,155,952	3,444,000	711,952	20.67
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 12 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	4,450,489	2,166,305	1,769,063	10,791,860
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		162,312	1,332,044
房屋及建築	4,176,989	988,396			115,484	3,073,109
機械及設備	9,333,268	4,860,714	3,105,991	2,050,825	1,094,711	4,433,009
交通及運輸設備	1,218,478	722,890	163,600	67,000	87,727	504,461
雜項設備	3,800,014	2,682,558	646,898	36,000	308,829	1,419,525
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 12 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			12,480		29,712

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 12 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12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	50,683,051	6,185,051	13.90
11 正式員額薪資		31,315,516	31,315,516	
113 職員薪金		31,315,516	31,315,516	
12 聘僱及兼職人員薪資		916,255	916,255	
124 兼職人員酬金		916,255	916,255	
13 加(夜)班費		439,352	439,352	
134 未休假加班費		439,352	439,352	
15 獎金		7,390,622	7,390,622	
151 考績獎金		3,632,135	3,632,135	
152 年終獎金		3,758,487	3,758,487	
16 退休及卹償金		6,788,868	6,788,868	
161 職員退休及離職金		6,788,868	6,788,868	
18 福利費		3,832,438	3,832,438	
181 分擔員工保險費		2,956,798	2,956,798	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		848,640	848,640	
2 服務費用	2,379,000	2,830,075	451,075	18.96
21 水電費		337,680	337,680	
212 工作場所電費		304,679	304,679	
214 工作場所水費		33,001	33,001	
22 郵電費		38,076	38,076	
221 郵費		6,800	6,800	
222 電話費		31,276	31,276	
23 旅運費		249,176	249,176	
231 國內旅費		24,176	24,176	
235 貨物運費		225,000	225,000	

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12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		39,093	39,093	
241	印刷及裝訂費		39,093	39,093	
25	修理保養及保固費		235,106	235,106	
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		32,300	32,300	
257	雜項設備修護費		175,756	175,756	
27	一般服務費		1,822,874	1,822,874	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		360	360	
277	代理(辦)費		48,000	48,000	
279	外包費		498,840	498,840	
27D	計時與計件人員酬金		1,248,674	1,248,674	
27F	體育活動費		27,000	27,000	
28	專業服務費		36,075	36,075	
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		12,575	12,575	
28A	電腦軟體服務費		3,500	3,500	
29	公共關係費		71,995	71,995	
291	公共關係費		71,995	71,995	
3	材料及用品費	231,000	216,713	-14,287	-6.18
31	使用材料費		889	889	
312	燃料		889	889	
32	用品消耗		215,824	215,824	
321	辦公(事務)用品		127,415	127,415	
323	農業與園藝用品及環境美化費		88,409	88,409	
4	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	39,600	-400	-1.00

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12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	%
45 雜項設備租金		39,600	39,600	
451 雜項設備租金		39,600	39,600	
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	53,896,439	6,611,439	13.98

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12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	21,722,480	100.00	負 債	2	8,433,137	38.82
流動資產	11	10,930,620	50.32	流動負債	21	8,250,906	37.98
現金	1101	10,839,343	49.90	應付款項	2102	8,250,906	37.98
銀行存款	110102	10,839,343	49.90	應付代收款	210203	7,607,692	35.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,049,420	14.04	應付費用	210204	643,214	2.96
銀行存款-保管款-代收	110102-3	4,996,527	23.00	其他負債	28	182,231	0.84
收款專戶				什項負債	2801	182,231	0.84
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	202,238	0.93	存入保證金	280104	182,231	0.84
銀行存款-保管款-其他	110102-6	2,408,927	11.09	淨資產	3	13,289,343	61.18
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	182,231	0.84	淨資產	31	13,289,343	61.18
預付款項	1108	91,277	0.42	淨資產	3101	13,289,343	61.18
預付費用	110804	91,277	0.42	累積餘額	310101	12,213,431	56.22
固定資產	14	10,762,148	49.54	本期賸餘	310102	401,921	1.85
				淨資產調整數	310104	673,991	3.10
				合計：		21,722,480	
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12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	1,332,044	6.13				
土地改良物	140201	13,456,186	61.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,124,142	-55.81				
房屋建築及設備	1404	3,073,109	14.15				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	19.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,103,880	-5.08				
機械及設備	1405	4,433,009	20.41				
機械及設備	140501	10,388,434	47.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,955,425	-27.42				
交通及運輸設備	1406	504,461	2.32				
交通及運輸設備	140601	1,315,078	6.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-810,617	-3.73				
雜項設備	1407	1,419,525	6.53				
雜項設備	140701	4,410,912	20.31				

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12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	-2,991,387	-13.77				
無形資產	16	29,712	0.14				
無形資產	1601	29,712	0.14				
電腦軟體	160102	29,712	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	334,625,357	1,540.46				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,360.99				
代管資產-土地改良物	180106-2	196,947	0.91				
代管資產-房屋及設備	180106-3	38,779,491	178.52				
代管資產-什項設備	180106-6	8,119	0.04				
應付代管資產	180107	-334,625,357	-1,540.46				
合計：		21,722,480					

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12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	3,049,420	3,049,420	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,996,527	4,996,527	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	202,238	202,238	
	銀行存款-保管款-其他	2,408,927	2,408,927	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	182,231	182,231	
	預付費用	91,277	91,277	
	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			
	代管資產-土地	295,640,800	295,640,800	
	代管資產-土地改良物	196,947	196,947	
	代管資產-房屋及設備	38,779,491	38,779,491	
	代管資產-什項設備	8,119	8,119	
	應付代管資產	-334,625,357	-334,625,357	
	保證品	515,430	515,430	
	應付代收款		7,607,692	
	L10001 應付代收款-公保費	97,608		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	576,868		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	80,031		
	L10004 應付代收款-勞保費	128,775		
	L10005 應付代收款-退休準備金	74,630		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	32,270		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	202,238		
	L10018 應付代收款-退撫基金	369,633		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	26,689		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	473,760		
	L20008 應付代收款-其他收入	2,382,238		
	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	404,970		
	L20030 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費	1,512		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	18,335		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	32,946		
	L20037 應付代收款-直排輪社團經費	18,925		
	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	180,000		
	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	12,375		
	L20067 應付代收款-幼兒園材料費	9,342		
	L20068 應付代收款-幼兒園活動費	1,104		
	L20070 應付代收款-幼兒園課後留園經費	56,209		
	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		
	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)	205,878		
	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)	50,909		
	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		
	L30006 應付代收款-學產基金助學金	10,000		
	L30007 應付代收款-新住民語教學經費	9,540		
	L30011 應付代收款-國中小雙語教育經費	93,200		
	L30013 應付代收款-推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	8,002		
	L30014 應付代收款-活化教學與多元學習計畫經費	40,220		
	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		
	L30055 應付代收款-課後照顧	59,808		
	L31001 應付代收款-特教學生助理員(教務)	63,833		
	L31002 應付代收款-精進計畫-輔導團分團兼職費(教務)	27,000		
	L31003 應付代收款-校長及教師專業學習社群(教務)	9,500		
	L31004 應付代收款-國教輔導團減授課(教務)	14,112		
	L31005 應付代收款-國中小教師完成閩客語言能力認證考試報名費(教務)	250		
	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)	246,200		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32006 應付代收款-幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費(總務)	82,000		
	L32007 應付代收款-風雨球場東側民宅旁既有排水溝加蓋工程(總務)	132,000		
	L32008 應付代收款-災害緊急搶救加班費(總務)	1,218		
	L33002 應付代收款-學務輔導業務推動計畫經費(學務)	20,000		
	L40117 應付代收款-補助身心障礙學生交通費(學生)	13,000		
	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	4,599		
	L70501 應付代收款-特教科-幼兒學前就學補助經費	80,928		
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	29,363		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	96,617		
	應付費用		643,214	
	M10302 應付費用-充實行政人力	50,535		
	M10304 應付費用-國小合理教師員額編制	218,170		
	M10305 應付費用-提高編制至每班1.65師經費	140,427		
	M10402 應付費用-幼兒園教保費經費	2,000		
	M10404 應付費用-幼兒園導師費差額經費	1,000		
	M10502 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	11,752		
	M20001 應付費用-不休假加班費	76,288		
	M20002 應付費用-休假補助	4,800		
	M20003 應付費用-退休人員服務獎章獎勵金	30,000		
	M53201 應付費用-校園安全及維護人力服務經費	38,970		
	M53202 應付費用-午餐運送車資	31,200		
	M53203 應付費用-勞力替代人員經費	38,072		
	存入保證金		182,231	
	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		
	R20050 存入保證金-履約保證金-風雨球場東側旁水溝新建工程-城榕工程114.12.15	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40029 存入保證金-保固金-風雨球場東側旁水溝新建工程-城榕工程115.12.15	13,000		
	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		-12,124,142	
		-12,124,142		
	房屋及建築		4,176,989	
		4,176,989		
	累計折舊-房屋及建築		-1,103,880	
		-1,103,880		
	機械及設備		10,388,434	
		10,388,434		
	累計折舊-機械及設備		-5,955,425	
		-5,955,425		
	交通及運輸設備		1,315,078	
		1,315,078		
	累計折舊-交通及運輸設備		-810,617	
		-810,617		
	雜項設備		4,410,912	
		4,410,912		
	累計折舊-雜項設備		-2,991,387	
		-2,991,387		
	電腦軟體		29,712	
		29,712		

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,213,469	58,113,728
財產收益	345,276	3,493,243
財產孳息收入	7,676	255,267
其他財產收入	337,600	3,237,976
政府撥入收入	2,868,093	54,181,383
公庫撥款收入	1,171,218	48,696,172
政府其他撥入收入	1,696,875	5,485,211
規費收入	100	2,100
使用規費收入	100	2,100
教學收入		15,080
學雜費收入		15,080
其他收入		421,922
受贈收入		418,522
雜項收入		3,400
支出	4,690,253	57,711,807
人事支出	3,792,621	50,683,051
人事支出	3,792,621	50,683,051
業務支出	699,912	3,093,388
業務支出	699,912	3,093,388
財產損失		1,888
財產交易損失		1,888
折舊、折耗及攤銷	197,720	2,600,496
固定資產折舊	196,680	2,588,016
無形資產攤銷	1,040	12,480
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,476,784	401,921
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數	138,000	673,991
期末淨資產		13,289,343

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 12 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	54,457,230	3,656,498	58,113,728	收入
財產收入	255,267	3,237,976	3,493,243	財產收益
政府撥入收入	54,181,383		54,181,383	政府撥入收入
規費收入	2,100		2,100	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	53,896,439	3,815,368	57,711,807	支出
用人費用	50,683,051		50,683,051	人事支出
服務費用	2,830,075	263,313	3,093,388	業務支出
材料及用品費	216,713	-216,713		
租金、償債、利息及相關手續費	39,600	-39,600		
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		
		2,600,496	2,600,496	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	560,791	-158,870	401,921	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
		673,991	673,991	淨資產調整數
期末基金餘額	2,497,483	10,791,860	13,289,343	期末淨資產