

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

00064-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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			
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	43,565,000	3,239,000	3,244,000	-5,000	-0.15	36,733,450	35,035,000	1,698,450	4.85
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	1,000					892	1,000	-108	-10.80
租金收入	452						600		600	
利息收入	454	1,000					292	1,000	-708	-70.80
政府撥入收入	46	43,553,000	3,239,000	3,239,000			36,732,145	35,024,000	1,708,145	4.88
公庫撥款收入	462	43,553,000	3,239,000	3,239,000			35,763,232	35,024,000	739,232	2.11
政府其他撥入收入	46Y						968,913		968,913	
其他收入	4Y	1,000					413		413	
雜項收入	4YY	1,000					413		413	
基金用途	5	43,695,000	2,705,858	3,244,000	-538,142	-16.59	31,490,558	35,035,000	-3,544,442	-10.12
國民教育計畫	53	32,469,000	1,792,975	2,294,000	-501,025	-21.84	23,214,685	25,709,000	-2,494,315	-9.70
國民中學教育	531	32,469,000	1,792,975	2,294,000	-501,025	-21.84	23,214,685	25,709,000	-2,494,315	-9.70
一般行政管理計畫	5L	11,214,000	912,883	950,000	-37,117	-3.91	8,265,223	9,314,000	-1,048,777	-11.26
行政管理及推展	5L1	11,214,000	912,883	950,000	-37,117	-3.91	8,265,223	9,314,000	-1,048,777	-11.26
建築及設備計畫	5M	12,000					10,650	12,000	-1,350	-11.25
其他設備	5M4	12,000					10,650	12,000	-1,350	-11.25
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	533,142		533,142		5,242,892		5,242,892	
期初基金餘額	71	951,708					976,666	951,708	24,958	2.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	821,708					6,219,558	951,708	5,267,850	553.52

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立官田國民中學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	452,604,892	100.00	負債	2	440,400,217	97.30
流動資產	11	8,663,661	1.91	流動負債	21	2,303,103	0.51
現金	1101	8,441,606	1.87	應付款項	2102	2,303,103	0.51
銀行存款	110102	8,441,606	1.87	應付代收款	210203	2,303,103	0.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,997,503	1.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,431,305	0.32	其他負債	28	438,097,114	96.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	291,649	0.06	什項負債	2801	438,097,114	96.79
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	507,467	0.11	存入保證金	280104	192,000	0.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	21,682	0.00	應付代管資產	280107	437,905,114	96.75
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	192,000	0.04	淨資產	3	12,204,675	2.70
預付款項	1108	222,055	0.05	淨資產	31	12,204,675	2.70
預付費用	110804	222,055	0.05	淨資產	3101	12,204,675	2.70
				累積餘額	310101	5,014,491	1.11
				本期賸餘	310102	7,190,184	1.59
				合計：		452,604,892	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立官田國民中學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	5,985,117	1.32				
土地改良物	1402	800	0.00				
土地改良物	140201	264,000	0.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-263,200	-0.06				
房屋建築及設備	1404	2,278,831	0.50				
房屋建築及設備	140401	2,564,566	0.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-285,735	-0.06				
機械及設備	1405	1,760,726	0.39				
機械及設備	140501	4,737,262	1.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,976,536	-0.66				
交通及運輸設備	1406	475,602	0.11				
交通及運輸設備	140601	638,485	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-162,883	-0.04				
雜項設備	1407	1,469,158	0.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立官田國民中學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	2,730,261	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,261,103	-0.28				
其他資產	18	437,956,114	96.76				
什項資產	1801	437,956,114	96.76				
暫付及待結轉帳項	180105	51,000	0.01				
代管資產	180106	437,905,114	96.75				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	91.33				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,064,918	0.24				
代管資產-房屋及設備	180106-3	23,424,743	5.18				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,689	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,809	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	40,455	0.01				
合計：		452,604,892					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立官田國民中學

## 收入支出表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,239,000	39,452,390
財產收益		2,719,832
財產孳息收入		892
財產交易利益		137,735
其他財產收入		2,581,205
政府撥入收入	3,239,000	36,732,145
公庫撥款收入	3,239,000	35,763,232
政府其他撥入收入		968,913
其他收入		413
雜項收入		413
支出	2,802,629	32,262,206
人事支出	2,580,956	30,392,213
人事支出	2,580,956	30,392,213
業務支出	124,902	1,087,695
業務支出	124,902	1,087,695
財產損失		55,220
財產交易損失		55,220
折舊、折耗及攤銷	96,771	727,078
固定資產折舊	96,771	727,078
本期賸餘(短絀)	436,371	7,190,184
期初淨資產		5,014,491
解繳公庫		
期末淨資產		12,204,675

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 月份

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	36,733,450	2,718,940	39,452,390	收入
財產收入	892	2,718,940	2,719,832	財產收益
政府撥入收入	36,732,145		36,732,145	政府撥入收入
其他收入	413		413	其他收入
基金用途	31,490,558	771,648	32,262,206	支出
用人費用	30,392,213		30,392,213	人事支出
服務費用	944,641	143,054	1,087,695	業務支出
材料及用品費	42,394	-42,394		
租金、償債、利息及相關手續費	46,100	-46,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,560	-54,560		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,650	-10,650		
		55,220	55,220	財產損失
		727,078	727,078	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,242,892	1,947,292	7,190,184	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	976,666	4,037,825	5,014,491	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,219,558	5,985,117	12,204,675	期末淨資產

註：