

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 9 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	3,438,598	3,267,000	171,598	5.25	40,172,048	38,302,000	1,870,048	4.88
勞務收入	43	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						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	3,438,598	3,267,000	171,598	5.25	40,170,743	38,291,000	1,879,743	4.91
公庫撥款收入	462	43,553,000	3,438,598	3,267,000	171,598	5.25	39,201,830	38,291,000	910,830	2.38
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	2,774,408	3,267,000	-492,592	-15.08	34,264,966	38,302,000	-4,037,034	-10.54
國民教育計畫	53	32,469,000	1,859,525	2,315,000	-455,475	-19.67	25,074,210	28,024,000	-2,949,790	-10.53
國民中學教育	531	32,469,000	1,859,525	2,315,000	-455,475	-19.67	25,074,210	28,024,000	-2,949,790	-10.53
一般行政管理計畫	5L	11,214,000	914,883	952,000	-37,117	-3.90	9,180,106	10,266,000	-1,085,894	-10.58
行政管理及推展	5L1	11,214,000	914,883	952,000	-37,117	-3.90	9,180,106	10,266,000	-1,085,894	-10.58
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	664,190		664,190		5,907,082		5,907,082	
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					6,883,748	951,708	5,932,040	623.30

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9月30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	454,753,087	100.00	負債	2	441,269,132	97.03
流動資產	11	10,271,671	2.26	流動負債	21	3,095,923	0.68
現金	1101	9,916,793	2.18	應付款項	2102	3,095,923	0.68
銀行存款	110102	9,916,793	2.18	應付代收款	210203	3,095,923	0.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,528,870	1.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,416,751	0.53	其他負債	28	438,173,209	96.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	298,199	0.07	什項負債	2801	438,173,209	96.35
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	380,973	0.08	存入保證金	280104	292,000	0.06
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	437,881,209	96.29
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	292,000	0.06	淨資產	3	13,483,955	2.97
預付款項	1108	354,878	0.08	淨資產	31	13,483,955	2.97
預付費用	110804	354,878	0.08	淨資產	3101	13,483,955	2.97
				累積餘額	310101	5,014,491	1.10
				本期賸餘	310102	8,469,464	1.86
				合計：		454,753,087	

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9月30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	6,600,207	1.45				
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	2,291,073	0.50				
房屋建築及設備	140401	2,564,566	0.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-273,493	-0.06				
機械及設備	1405	2,007,727	0.44				
機械及設備	140501	5,044,576	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,036,849	-0.67				
交通及運輸設備	1406	646,364	0.14				
交通及運輸設備	140601	817,285	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,921	-0.04				
雜項設備	1407	1,654,243	0.36				

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9月30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	2,950,486	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,296,243	-0.29				
其他資產	18	437,881,209	96.29				
什項資產	1801	437,881,209	96.29				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	437,881,209	96.29				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	90.90				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,057,193	0.23				
代管資產-房屋及設備	180106-3	23,408,563	5.15				
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：		454,753,087					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,335,740	43,788,130
財產收益	897,142	3,616,974
財產孳息收入		892
財產交易利益		137,735
其他財產收入	897,142	3,478,347
政府撥入收入	3,438,598	40,170,743
公庫撥款收入	3,438,598	39,201,830
政府其他撥入收入		968,913
其他收入		413
雜項收入		413
支出	3,056,460	35,318,666
人事支出	2,647,379	33,039,592
人事支出	2,647,379	33,039,592
業務支出	127,029	1,214,724
業務支出	127,029	1,214,724
財產損失	176,504	231,724
財產交易損失	176,504	231,724
折舊、折耗及攤銷	105,548	832,626
固定資產折舊	105,548	832,626
本期賸餘（短絀）	1,279,280	8,469,464
期初淨資產		5,014,491
解繳公庫		
期末淨資產		13,483,955

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

00064-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	40,172,048	3,616,082	43,788,130	收入
財產收入	892	3,616,082	3,616,974	財產收益
政府撥入收入	40,170,743		40,170,743	政府撥入收入
其他收入	413		413	其他收入
基金用途	34,264,966	1,053,700	35,318,666	支出
用人費用	33,039,592		33,039,592	人事支出
服務費用	1,054,230	160,494	1,214,724	業務支出
材料及用品費	55,134	-55,134		
租金、償債、利息及相關手續費	48,800	-48,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,560	-56,560		
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		
		231,724	231,724	財產損失
		832,626	832,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,907,082	2,562,382	8,469,464	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	6,883,748	6,600,207	13,483,955	期末淨資產

註：