

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 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			
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	-1,083,846	377,000	-1,460,846	-387.49	43,873,731	43,510,000	363,731	0.84
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	-1,083,846	377,000	-1,460,846	-387.49	43,871,226	43,498,000	373,226	0.86
公庫撥款收入	462	43,553,000	-1,390,600	377,000	-1,767,600	-468.86	42,686,710	43,498,000	-811,290	-1.87
政府其他撥入收入	46Y		306,754		306,754		1,184,516		1,184,516	
其他收入	4Y	1,000					1,613	1,000	613	61.30
雜項收入	4YY	1,000					1,613	1,000	613	61.30
基金用途	5	43,695,000	3,115,525	377,000	2,738,525	726.40	42,122,231	43,640,000	-1,517,769	-3.48
國民教育計畫	53	32,469,000	2,202,642	377,000	1,825,642	484.26	31,083,409	32,414,000	-1,330,591	-4.10
國民中學教育	531	32,469,000	2,202,642	377,000	1,825,642	484.26	31,083,409	32,414,000	-1,330,591	-4.10
一般行政管理計畫	5L	11,214,000	912,883		912,883		11,028,172	11,214,000	-185,828	-1.66
行政管理及推展	5L1	11,214,000	912,883		912,883		11,028,172	11,214,000	-185,828	-1.66
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	-4,199,371		-4,199,371		1,751,500	-130,000	1,881,500	-1,447.31
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					2,728,166	821,708	1,906,458	232.01

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	452,194,265	100.00	負債	2	442,620,783	97.88
流動資產	11	7,603,241	1.68	流動負債	21	3,199,639	0.71
現金	1101	7,117,806	1.57	應付款項	2102	3,199,639	0.71
銀行存款	110102	7,117,806	1.57	應付代收款	210203	3,199,639	0.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,242,731	0.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,398,957	0.53	其他負債	28	439,421,144	97.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	276,749	0.06	什項負債	2801	439,421,144	97.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	514,129	0.11	存入保證金	280104	1,685,240	0.37
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	437,735,904	96.80
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,685,240	0.37	淨資產	3	9,573,482	2.12
預付款項	1108	485,435	0.11	淨資產	31	9,573,482	2.12
				淨資產	3101	9,573,482	2.12
				累積餘額	310101	5,014,491	1.11
				本期賸餘	310102	4,558,991	1.01
				合計：		452,194,265	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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		
預付費用	110804	485,435	0.11				
固定資產	14	6,845,316	1.51				
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	2,279,015	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	-285,551	-0.06				
機械及設備	1405	2,233,334	0.49				
機械及設備	140501	5,375,824	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,142,490	-0.69				
交通及運輸設備	1406	640,927	0.14				
交通及運輸設備	140601	828,285	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-187,358	-0.04				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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		
雜項設備	1407	1,691,240	0.37				
雜項設備	140701	3,060,486	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,369,246	-0.30				
其他資產	18	437,745,708	96.80				
什項資產	1801	437,745,708	96.80				
暫付及待結轉帳項	180105	9,804	0.00				
代管資產	180106	437,735,904	96.80				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	91.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,041,742	0.23				
代管資產-房屋及設備	180106-3	23,278,709	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				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,906,529	48,694,659
財產收益	121,000	3,737,974
財產孳息收入		892
財產交易利益		137,735
其他財產收入	121,000	3,599,347
政府撥入收入	4,784,329	44,955,072
公庫撥款收入	4,875,480	44,077,310
政府其他撥入收入	-91,151	877,762
其他收入	1,200	1,613
雜項收入	1,200	1,613
支出	4,850,427	40,169,093
人事支出	4,548,947	37,588,539
人事支出	4,548,947	37,588,539
業務支出	192,793	1,407,517
業務支出	192,793	1,407,517
財產損失		231,724
財產交易損失		231,724
折舊、折耗及攤銷	108,687	941,313
固定資產折舊	108,687	941,313
本期賸餘（短絀）	56,102	8,525,566
期初淨資產		5,014,491
解繳公庫		
期末淨資產		13,540,057

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立官田國民中學

00064-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	43,873,731	4,068,330	47,942,061	收入
財產收入	892	4,068,330	4,069,222	財產收益
政府撥入收入	43,871,226		43,871,226	政府撥入收入
其他收入	1,613		1,613	其他收入
基金用途	42,122,231	1,260,839	43,383,070	支出
用人費用	40,598,331		40,598,331	人事支出
服務費用	1,259,160	254,090	1,513,250	業務支出
材料及用品費	113,810	-113,810		
租金、償債、利息及相關手續費	54,200	-54,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,080	-86,080		
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
		1,039,765	1,039,765	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,751,500	2,807,491	4,558,991	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	2,728,166	6,845,316	9,573,482	期末淨資產

註：