

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 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			
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	609,512	55,000	554,512	1,008.20	44,483,243	43,565,000	918,243	2.11
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	1,691		1,691		2,583	1,000	1,583	158.30
財產處分收入	451		1,350		1,350		1,350		1,350	
租金收入	452						600		600	
利息收入	454	1,000	341		341		633	1,000	-367	-36.70
政府撥入收入	46	43,553,000	607,821	55,000	552,821	1,005.13	44,479,047	43,553,000	926,047	2.13
公庫撥款收入	462	43,553,000	82,566	55,000	27,566	50.12	42,769,276	43,553,000	-783,724	-1.80
政府其他撥入收入	46Y		525,255		525,255		1,709,771		1,709,771	
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	1,734,916	55,000	1,679,916	3,054.39	43,857,147	43,695,000	162,147	0.37
國民教育計畫	53	32,469,000	1,734,916	55,000	1,679,916	3,054.39	32,818,325	32,469,000	349,325	1.08
國民中學教育	531	32,469,000	1,734,916	55,000	1,679,916	3,054.39	32,818,325	32,469,000	349,325	1.08
一般行政管理計畫	5L	11,214,000					11,028,172	11,214,000	-185,828	-1.66
行政管理及推展	5L1	11,214,000					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	-1,125,404		-1,125,404		626,096	-130,000	756,096	-581.61
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					1,602,762	821,708	781,054	95.05

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	451,658,078	100.00	負債	2	443,219,002	98.13
流動資產	11	7,152,443	1.58	流動負債	21	3,873,375	0.86
現金	1101	7,116,189	1.58	應付款項	2102	3,873,375	0.86
銀行存款	110102	7,116,189	1.58	應付代收款	210203	3,326,286	0.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,113,597	0.47	應付費用	210204	547,089	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,360,471	0.52	其他負債	28	439,345,627	97.27
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	438,797	0.10	什項負債	2801	439,345,627	97.27
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	467,547	0.10	存入保證金	280104	1,685,240	0.37
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	50,537	0.01	應付代管資產	280107	437,660,387	96.90
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,685,240	0.37	淨資產	3	8,439,076	1.87
預付款項	1108	36,254	0.01	淨資產	31	8,439,076	1.87
				淨資產	3101	8,439,076	1.87
				累積餘額	310101	8,439,076	1.87
				合計：		451,658,078	

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		
預付費用	110804	36,254	0.01				
固定資產	14	6,836,314	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	2,272,986	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	-291,580	-0.06				
機械及設備	1405	2,274,704	0.50				
機械及設備	140501	5,446,024	1.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,171,320	-0.70				
交通及運輸設備	1406	631,989	0.14				
交通及運輸設備	140601	756,285	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,296	-0.03				
		0				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		
雜項設備	1407	1,655,835	0.37				
雜項設備	140701	3,060,486	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,404,651	-0.31				
其他資產	18	437,669,321	96.90				
什項資產	1801	437,669,321	96.90				
暫付及待結轉帳項	180105	8,934	0.00				
代管資產	180106	437,660,387	96.90				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	91.52				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,034,016	0.23				
代管資產-房屋及設備	180106-3	23,213,782	5.14				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,116	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,683	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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	704,512	48,646,573
財產收益	96,691	4,165,913
財產孳息收入	341	1,233
廢舊物品售價收入	1,350	1,350
財產交易利益		468,983
其他財產收入	95,000	3,694,347
政府撥入收入	607,821	44,479,047
公庫撥款收入	82,566	42,769,276
政府其他撥入收入	525,255	1,709,771
其他收入		1,613
雜項收入		1,613
支出	1,838,918	45,221,988
人事支出	1,196,379	41,794,710
人事支出	1,196,379	41,794,710
業務支出	538,537	2,051,787
業務支出	538,537	2,051,787
財產損失	968	232,692
財產交易損失	968	232,692
折舊、折耗及攤銷	103,034	1,142,799
固定資產折舊	103,034	1,142,799
本期賸餘(短絀)	-1,134,406	3,424,585
期初淨資產		5,014,491
解繳公庫		
期末淨資產		8,439,076

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 12 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	44,483,243	4,163,330	48,646,573	收入
財產收入	2,583	4,163,330	4,165,913	財產收益
政府撥入收入	44,479,047		44,479,047	政府撥入收入
其他收入	1,613		1,613	其他收入
基金用途	43,857,147	1,364,841	45,221,988	支出
用人費用	41,794,710		41,794,710	人事支出
服務費用	1,681,695	370,092	2,051,787	業務支出
材料及用品費	183,792	-183,792		
租金、償債、利息及相關手續費	56,900	-56,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,400	-129,400		
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		
		232,692	232,692	財產損失
		1,142,799	1,142,799	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	626,096	2,798,489	3,424,585	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	1,602,762	6,836,314	8,439,076	期末淨資產

註：