

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 111 年 3 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	39,460,000	4,114,482	3,061,000	1,053,482	34.42	18,131,520	16,846,000	1,285,520	7.63
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	2,000					600		600	
租金收入	452	1,000					600		600	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	39,454,000	4,114,482	3,061,000	1,053,482	34.42	18,130,482	16,846,000	1,284,482	7.62
公庫撥款收入	462	39,454,000	3,559,323	3,061,000	498,323	16.28	17,575,323	16,846,000	729,323	4.33
政府其他撥入收入	46Y		555,159		555,159		555,159		555,159	
其他收入	4Y	2,000					438		438	
雜項收入	4YY	2,000					438		438	
基金用途	5	39,588,000	3,586,981	3,061,000	525,981	17.18	14,256,882	16,846,000	-2,589,118	-15.37
國民教育計畫	53	28,654,000	2,653,343	2,111,000	542,343	25.69	10,598,630	12,544,000	-1,945,370	-15.51
國民中學教育	531	28,654,000	2,653,343	2,111,000	542,343	25.69	10,598,630	12,544,000	-1,945,370	-15.51
一般行政管理計畫	5L	10,892,000	933,638	950,000	-16,362	-1.72	3,658,252	4,302,000	-643,748	-14.96
行政管理及推展	5L1	10,892,000	933,638	950,000	-16,362	-1.72	3,658,252	4,302,000	-643,748	-14.96
建築及設備計畫	5M	42,000								
其他設備	5M4	42,000								
本期賸餘(短絀)	6	-128,000	527,501		527,501		3,874,638		3,874,638	
期初基金餘額	71	846,666					1,602,762	846,666	756,096	89.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	718,666					5,477,400	846,666	4,630,734	546.94

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111年3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	454,257,061	100.00	負債	2	442,251,881	97.36
流動資產	11	10,260,718	2.26	流動負債	21	2,961,211	0.65
現金	1101	10,132,822	2.23	應付款項	2102	2,961,211	0.65
銀行存款	110102	10,132,822	2.23	應付代收款	210203	2,960,131	0.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,350,584	1.18	應付費用	210204	1,080	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,277,681	0.50	其他負債	28	439,290,670	96.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	253,297	0.06	什項負債	2801	439,290,670	96.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	403,020	0.09	存入保證金	280104	1,848,240	0.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	437,442,430	96.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,848,240	0.41	淨資產	3	12,005,180	2.64
預付款項	1108	127,896	0.03	淨資產	31	12,005,180	2.64
				淨資產	3101	12,005,180	2.64
				累積餘額	310101	8,439,076	1.86
				本期賸餘	310102	3,566,104	0.79
				合計：		454,257,061	

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111年3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	127,896	0.03				
固定資產	14	6,527,780	1.44				
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	2,254,899	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	-309,667	-0.07				
機械及設備	1405	2,114,521	0.47				
機械及設備	140501	5,446,024	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,331,503	-0.73				
交通及運輸設備	1406	607,333	0.13				
交通及運輸設備	140601	756,285	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-148,952	-0.03				
		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111年3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	1,550,227	0.34				
雜項設備	140701	3,060,486	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,510,259	-0.33				
其他資產	18	437,468,563	96.30				
什項資產	1801	437,468,563	96.30				
暫付及待結轉帳項	180105	26,133	0.01				
代管資產	180106	437,442,430	96.30				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	91.00				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,010,840	0.22				
代管資產-房屋及設備	180106-3	23,019,001	5.07				
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

平衡表

中華民國111年3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		
代管資產-什項設備	180106-6	40,290	0.01				
合計：		454,257,061					

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,114,482	18,131,520
財產收益		600
財產孳息收入		600
政府撥入收入	4,114,482	18,130,482
公庫撥款收入	3,559,323	17,575,323
政府其他撥入收入	555,159	555,159
其他收入		438
雜項收入		438
支出	3,689,835	14,565,416
人事支出	3,499,541	13,995,944
人事支出	3,499,541	13,995,944
業務支出	87,440	260,938
業務支出	87,440	260,938
折舊、折耗及攤銷	102,854	308,534
固定資產折舊	102,854	308,534
本期賸餘（短絀）	424,647	3,566,104
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		12,005,180

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 111 年 3 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	18,131,520		18,131,520	收入
財產收入	600		600	財產收益
政府撥入收入	18,130,482		18,130,482	政府撥入收入
其他收入	438		438	其他收入
基金用途	14,256,882	308,534	14,565,416	支出
用人費用	13,995,944		13,995,944	人事支出
服務費用	209,139	51,799	260,938	業務支出
材料及用品費	49,799	-49,799		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		308,534	308,534	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,874,638	-308,534	3,566,104	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,602,762	6,836,314	8,439,076	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,477,400	6,527,780	12,005,180	期末淨資產

註：