

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 4 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	3,457,360	3,076,000	381,360	12.40	21,588,880	19,922,000	1,666,880	8.37
勞務收入	43	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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	3,452,629	3,075,000	377,629	12.28	21,583,111	19,921,000	1,662,111	8.34
公庫撥款收入	462	39,454,000	3,160,040	3,075,000	85,040	2.77	20,735,363	19,921,000	814,363	4.09
政府其他撥入收入	46Y		292,589		292,589		847,748		847,748	
其他收入	4Y	2,000	4,731		4,731		5,169		5,169	
雜項收入	4YY	2,000	4,731		4,731		5,169		5,169	
基金用途	5	39,588,000	3,015,985	3,076,000	-60,015	-1.95	17,272,867	19,922,000	-2,649,133	-13.30
國民教育計畫	53	28,654,000	2,108,447	2,126,000	-17,553	-0.83	12,707,077	14,670,000	-1,962,923	-13.38
國民中學教育	531	28,654,000	2,108,447	2,126,000	-17,553	-0.83	12,707,077	14,670,000	-1,962,923	-13.38
一般行政管理計畫	5L	10,892,000	907,538	950,000	-42,462	-4.47	4,565,790	5,252,000	-686,210	-13.07
行政管理及推展	5L1	10,892,000	907,538	950,000	-42,462	-4.47	4,565,790	5,252,000	-686,210	-13.07
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	441,375		441,375		4,316,013		4,316,013	
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					5,918,775	846,666	5,072,109	599.07

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4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	454,798,436	100.00	負債	2	442,433,786	97.28
流動資產	11	10,951,051	2.41	流動負債	21	3,215,769	0.71
現金	1101	10,708,981	2.35	應付款項	2102	3,215,769	0.71
銀行存款	110102	10,708,981	2.35	應付代收款	210203	3,215,769	0.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,676,705	1.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,241,839	0.49	其他負債	28	439,218,017	96.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	343,637	0.08	什項負債	2801	439,218,017	96.57
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	555,699	0.12	存入保證金	280104	1,848,240	0.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	42,861	0.01	應付代管資產	280107	437,369,777	96.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,848,240	0.41	淨資產	3	12,364,650	2.72
預付款項	1108	242,070	0.05	淨資產	31	12,364,650	2.72
				淨資產	3101	12,364,650	2.72
				累積餘額	310101	8,439,076	1.86
				本期賸餘	310102	3,925,574	0.86
				合計：		454,798,436	

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4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	242,070	0.05				
固定資產	14	6,445,875	1.42				
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	2,248,870	0.49				
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	-315,696	-0.07				
機械及設備	1405	2,062,261	0.45				
機械及設備	140501	5,446,024	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,383,763	-0.74				
交通及運輸設備	1406	599,115	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	-157,170	-0.03				
		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111年4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	1,534,829	0.34				
雜項設備	140701	3,080,286	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,545,457	-0.34				
其他資產	18	437,401,510	96.17				
什項資產	1801	437,401,510	96.17				
暫付及待結轉帳項	180105	31,733	0.01				
代管資產	180106	437,369,777	96.17				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	90.89				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,003,114	0.22				
代管資產-房屋及設備	180106-3	22,954,074	5.05				
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111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,477,160	21,608,680
財產收益	19,800	20,400
財產孳息收入		600
其他財產收入	19,800	19,800
政府撥入收入	3,452,629	21,583,111
公庫撥款收入	3,160,040	20,735,363
政府其他撥入收入	292,589	847,748
其他收入	4,731	5,169
雜項收入	4,731	5,169
支出	3,117,690	17,683,106
人事支出	2,881,333	16,877,277
人事支出	2,881,333	16,877,277
業務支出	134,652	395,590
業務支出	134,652	395,590
折舊、折耗及攤銷	101,705	410,239
固定資產折舊	101,705	410,239
本期賸餘（短絀）	359,470	3,925,574
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		12,364,650

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

00064-7

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

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	21,588,880	19,800	21,608,680	收入
財產收入	600	19,800	20,400	財產收益
政府撥入收入	21,583,111		21,583,111	政府撥入收入
其他收入	5,169		5,169	其他收入
基金用途	17,272,867	410,239	17,683,106	支出
用人費用	16,877,277		16,877,277	人事支出
服務費用	316,811	78,779	395,590	業務支出
材料及用品費	53,379	-53,379		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,400	-25,400		
		410,239	410,239	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,316,013	-390,439	3,925,574	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	5,918,775	6,445,875	12,364,650	期末淨資產

註：