

## 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 3,225,884 | 3,074,000 | 151,884  | 4.94    | 27,897,632            | 26,058,000 | 1,839,632  | 7.06    |
| 勞務收入     | 43  | 2,000              |           |           |          |         |                       | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 服務收入     | 431 | 2,000              |           |           |          |         |                       | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 財產收入     | 45  | 2,000              | 636       | 2,000     | -1,364   | -68.20  | 1,236                 | 2,000      | -764       | -38.20  |
| 租金收入     | 452 | 1,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 600                   | 1,000      | -400       | -40.00  |
| 利息收入     | 454 | 1,000              | 636       | 1,000     | -364     | -36.40  | 636                   | 1,000      | -364       | -36.40  |
| 政府撥入收入   | 46  | 39,454,000         | 3,225,248 | 3,072,000 | 153,248  | 4.99    | 27,891,227            | 26,055,000 | 1,836,227  | 7.05    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 39,454,000         | 3,133,570 | 3,072,000 | 61,570   | 2.00    | 26,951,801            | 26,055,000 | 896,801    | 3.44    |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 91,678    |           | 91,678   |         | 939,426               |            | 939,426    |         |
| 其他收入     | 4Y  | 2,000              |           |           |          |         | 5,169                 |            | 5,169      |         |
| 雜項收入     | 4YY | 2,000              |           |           |          |         | 5,169                 |            | 5,169      |         |
| 基金用途     | 5   | 39,588,000         | 3,458,282 | 3,074,000 | 384,282  | 12.50   | 24,408,493            | 26,058,000 | -1,649,507 | -6.33   |
| 國民教育計畫   | 53  | 28,654,000         | 2,532,601 | 2,124,000 | 408,601  | 19.24   | 18,007,484            | 18,904,000 | -896,516   | -4.74   |
| 國民中學教育   | 531 | 28,654,000         | 2,532,601 | 2,124,000 | 408,601  | 19.24   | 18,007,484            | 18,904,000 | -896,516   | -4.74   |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 10,892,000         | 925,681   | 950,000   | -24,319  | -2.56   | 6,401,009             | 7,154,000  | -752,991   | -10.53  |
| 行政管理及推展  | 5L1 | 10,892,000         | 925,681   | 950,000   | -24,319  | -2.56   | 6,401,009             | 7,154,000  | -752,991   | -10.53  |
| 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           | -232,398  |           | -232,398 |         | 3,489,139             |            | 3,489,139  |         |
| 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            |           |           |          |         | 5,091,901             | 846,666    | 4,245,235  | 501.41  |

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6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        | 453,334,479 | 100.00 | 負債     | 2      | 441,749,313 | 97.44 |
| 流動資產                | 11       | 9,580,209   | 2.11   | 流動負債   | 21     | 2,686,601   | 0.59  |
| 現金                  | 1101     | 9,559,116   | 2.11   | 應付款項   | 2102   | 2,686,601   | 0.59  |
| 銀行存款                | 110102   | 9,559,116   | 2.11   | 應付代收款  | 210203 | 2,686,601   | 0.59  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 5,070,808   | 1.12   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 1,867,193   | 0.41   | 其他負債   | 28     | 439,062,712 | 96.85 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 341,899     | 0.08   | 什項負債   | 2801   | 439,062,712 | 96.85 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 110102-5 | 397,906     | 0.09   | 存入保證金  | 280104 | 1,838,240   | 0.41  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 43,070      | 0.01   | 應付代管資產 | 280107 | 437,224,472 | 96.45 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 1,838,240   | 0.41   | 淨資產    | 3      | 11,585,166  | 2.56  |
| 預付款項                | 1108     | 21,093      | 0.00   | 淨資產    | 31     | 11,585,166  | 2.56  |
|                     |          |             |        | 淨資產    | 3101   | 11,585,166  | 2.56  |
|                     |          |             |        | 累積餘額   | 310101 | 8,439,076   | 1.86  |
|                     |          |             |        | 本期賸餘   | 310102 | 3,146,090   | 0.69  |
|                     |          |             |        | 合計：    |        | 453,334,479 |       |

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6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 | 21,093     | 0.00  |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 6,493,265  | 1.43  |        |    |    |   |
| 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   | 2,333,337  | 0.51  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 2,661,366  | 0.59  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -328,029   | -0.07 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,096,518  | 0.46  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,584,819  | 1.23  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,488,301 | -0.77 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 583,503    | 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 | -172,782   | -0.04 |        |    |    |   |
|              |        | 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6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     | 1,479,107   | 0.33  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 3,094,086   | 0.68  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -1,614,979  | -0.36 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 437,261,005 | 96.45 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 437,261,005 | 96.45 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 36,533      | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 437,224,472 | 96.45 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 413,363,500 | 91.18 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-2 | 987,663     | 0.22  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 180106-3 | 22,824,220  | 5.03  |        |    |    |   |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 3,461,479 | 28,166,827 |
| 財產收益     | 158,846   | 193,046    |
| 財產孳息收入   | 636       | 1,236      |
| 財產交易利益   | 61,410    | 75,210     |
| 其他財產收入   | 96,800    | 116,600    |
| 政府撥入收入   | 3,225,248 | 27,891,227 |
| 公庫撥款收入   | 3,133,570 | 26,951,801 |
| 政府其他撥入收入 | 91,678    | 939,426    |
| 其他收入     | 77,385    | 82,554     |
| 受贈收入     | 77,385    | 77,385     |
| 雜項收入     |           | 5,169      |
| 支出       | 3,559,467 | 25,020,737 |
| 人事支出     | 3,078,959 | 23,520,076 |
| 人事支出     | 3,078,959 | 23,520,076 |
| 業務支出     | 379,323   | 888,417    |
| 業務支出     | 379,323   | 888,417    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 101,185   | 612,244    |
| 固定資產折舊   | 101,185   | 612,244    |
| 本期賸餘（短絀） | -97,988   | 3,146,090  |
| 期初淨資產    |           | 8,439,076  |
| 解繳公庫     |           |            |
| 期末淨資產    |           | 11,585,166 |

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 6 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                        | 27,897,632 | 269,195   | 28,166,827 | 收入       |
| 財產收入                        | 1,236      | 191,810   | 193,046    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 27,891,227 |           | 27,891,227 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                        | 5,169      | 77,385    | 82,554     | 其他收入     |
| 基金用途                        | 24,408,493 | 612,244   | 25,020,737 | 支出       |
| 用人費用                        | 23,520,076 |           | 23,520,076 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 733,982    | 154,435   | 888,417    | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 89,005     | -89,005   |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 65,430     | -65,430   |            |          |
|                             |            | 612,244   | 612,244    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 3,489,139  | -343,049  | 3,146,090  | 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                      | 5,091,901  | 6,493,265 | 11,585,166 | 期末淨資產    |

註：