

## 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 9 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			
		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	39,460,000	3,248,000	3,059,000	189,000	6.18	37,408,632	35,381,000	2,027,632	5.73
勞務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	2,000					1,236	2,000	-764	-38.20
租金收入	1,000					600	1,000	-400	-40.00
利息收入	1,000					636	1,000	-364	-36.40
政府撥入收入	39,454,000	3,248,000	3,059,000	189,000	6.18	37,402,227	35,377,000	2,025,227	5.72
公庫撥款收入	39,454,000	3,248,000	3,059,000	189,000	6.18	36,462,801	35,377,000	1,085,801	3.07
政府其他撥入收入						939,426		939,426	
其他收入	2,000					5,169		5,169	
雜項收入	2,000					5,169		5,169	
基金用途	39,588,000	4,580,408	3,059,000	1,521,408	49.74	34,756,862	35,381,000	-624,138	-1.76
國民教育計畫	28,654,000	3,654,727	2,109,000	1,545,727	73.29	25,576,810	25,375,000	201,810	0.80
其他	28,654,000	3,654,727	2,109,000	1,545,727	73.29	25,576,810	25,375,000	201,810	0.80
一般行政管理計畫	10,892,000	925,681	950,000	-24,319	-2.56	9,180,052	10,006,000	-825,948	-8.25
其他	10,892,000	925,681	950,000	-24,319	-2.56	9,180,052	10,006,000	-825,948	-8.25
建築及設備計畫	42,000								
購建固定資產	42,000								
本期賸餘(短絀)	-128,000	-1,332,408		-1,332,408		2,651,770		2,651,770	
期初基金餘額	846,666					1,602,762	846,666	756,096	89.30
解繳公庫									
期末基金餘額	718,666					4,254,532	846,666	3,407,866	402.50

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9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	457,768,542	100.00	負債	2	441,638,137	96.48
流動資產	11	8,763,113	1.91	流動負債	21	2,793,382	0.61
現金	1101	8,293,542	1.81	應付款項	2102	2,793,382	0.61
銀行存款	110102	8,293,542	1.81	應付代收款	210203	2,793,382	0.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,784,961	0.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,134,324	0.47	其他負債	28	438,844,755	95.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	158,019	0.03	什項負債	2801	438,844,755	95.87
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	373,909	0.08	存入保證金	280104	1,838,240	0.40
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,089	0.00	應付代管資產	280107	437,006,515	95.46
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,838,240	0.40	淨資產	3	16,130,405	3.52
預付款項	1108	469,571	0.10	淨資產	31	16,130,405	3.52
				淨資產	3101	16,130,405	3.52
				累積餘額	310101	8,439,076	1.84
				本期賸餘	310102	7,691,329	1.68
				合計：		457,768,542	

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9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	469,571	0.10				
固定資產	14	11,875,873	2.59				
土地改良物	1402	5,642,482	1.23				
土地改良物	140201	5,970,064	1.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-327,582	-0.07				
房屋建築及設備	1404	2,314,425	0.51				
房屋建築及設備	140401	2,661,366	0.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-346,941	-0.08				
機械及設備	1405	1,958,003	0.43				
機械及設備	140501	5,607,819	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,649,816	-0.80				
交通及運輸設備	1406	560,085	0.12				
交通及運輸設備	140601	756,285	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-196,200	-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9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	1,400,878	0.31				
雜項設備	140701	3,120,236	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,719,358	-0.38				
其他資產	18	437,129,556	95.49				
什項資產	1801	437,129,556	95.49				
暫付及待結轉帳項	180105	123,041	0.03				
代管資產	180106	437,006,515	95.46				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	90.30				
代管資產-土地改良物	180106-2	964,487	0.21				
代管資產-房屋及設備	180106-3	22,629,439	4.94				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,235,527	43,433,168
財產收益	-12,473	5,948,387
財產孳息收入		1,236
財產交易利益	-12,473	62,737
其他財產收入		5,884,414
政府撥入收入	3,248,000	37,402,227
公庫撥款收入	3,248,000	36,462,801
政府其他撥入收入		939,426
其他收入		82,554
受贈收入		77,385
雜項收入		5,169
支出	4,716,574	35,741,839
人事支出	4,515,369	33,529,622
人事支出	4,515,369	33,529,622
業務支出	65,039	1,227,240
業務支出	65,039	1,227,240
折舊、折耗及攤銷	136,166	984,977
固定資產折舊	136,166	984,977
本期賸餘（短絀）	-1,481,047	7,691,329
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		16,130,405

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 1 月 1 日 至 111 年 9 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	37,408,632	6,024,536	43,433,168	收入
財產收入	1,236	5,947,151	5,948,387	財產收益
政府撥入收入	37,402,227		37,402,227	政府撥入收入
其他收入	5,169	77,385	82,554	其他收入
基金用途	34,756,862	984,977	35,741,839	支出
用人費用	33,529,622		33,529,622	人事支出
服務費用	1,035,243	191,997	1,227,240	業務支出
材料及用品費	118,267	-118,267		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	73,730	-73,730		
		984,977	984,977	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,651,770	5,039,559	7,691,329	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	4,254,532	11,875,873	16,130,405	期末淨資產

註：