

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 10 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	4,105,726	3,699,000	406,726	11.00	41,514,358	39,080,000	2,434,358	6.23
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	4,062,884	3,697,000	365,884	9.90	41,465,111	39,074,000	2,391,111	6.12
公庫撥款收入	39,454,000	3,900,690	3,697,000	203,690	5.51	40,363,491	39,074,000	1,289,491	3.30
政府其他撥入收入		162,194		162,194		1,101,620		1,101,620	
其他收入	2,000	42,842	2,000	40,842	2,042.10	48,011	2,000	46,011	2,300.55
雜項收入	2,000	42,842	2,000	40,842	2,042.10	48,011	2,000	46,011	2,300.55
基金用途	39,588,000	3,210,495	3,827,000	-616,505	-16.11	37,967,357	39,208,000	-1,240,643	-3.16
國民教育計畫	28,654,000	2,244,714	2,941,000	-696,286	-23.68	27,821,524	28,316,000	-494,476	-1.75
其他	28,654,000	2,244,714	2,941,000	-696,286	-23.68	27,821,524	28,316,000	-494,476	-1.75
一般行政管理計畫	10,892,000	965,781	886,000	79,781	9.00	10,145,833	10,892,000	-746,167	-6.85
其他	10,892,000	965,781	886,000	79,781	9.00	10,145,833	10,892,000	-746,167	-6.85
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	895,231	-128,000	1,023,231	-799.40	3,547,001	-128,000	3,675,001	-2,871.09
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					5,149,763	718,666	4,431,097	616.57

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10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	458,804,306	100.00	負債	2	441,900,556	96.32
流動資產	11	10,092,893	2.20	流動負債	21	3,218,454	0.70
現金	1101	9,557,108	2.08	應付款項	2102	3,218,454	0.70
銀行存款	110102	9,557,108	2.08	應付代收款	210203	3,218,454	0.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,613,978	1.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,380,945	0.52	其他負債	28	438,682,102	95.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	158,019	0.03	什項負債	2801	438,682,102	95.61
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	620,549	0.14	存入保證金	280104	1,748,240	0.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	35,377	0.01	應付代管資產	280107	436,933,862	95.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,748,240	0.38	淨資產	3	16,903,750	3.68
預付款項	1108	535,785	0.12	淨資產	31	16,903,750	3.68
				淨資產	3101	16,903,750	3.68
				累積餘額	310101	8,439,076	1.84
				本期賸餘	310102	8,464,674	1.84
				合計：		458,804,306	

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10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	535,785	0.12				
固定資產	14	11,753,987	2.56				
土地改良物	1402	5,608,944	1.22				
土地改良物	140201	5,970,064	1.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-361,120	-0.08				
房屋建築及設備	1404	2,308,121	0.50				
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	-353,245	-0.08				
機械及設備	1405	1,918,610	0.42				
機械及設備	140501	5,621,819	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,703,209	-0.81				
交通及運輸設備	1406	552,279	0.12				
交通及運輸設備	140601	756,285	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-204,006	-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10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	1,366,033	0.30				
雜項設備	140701	3,120,236	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,754,203	-0.38				
其他資產	18	436,957,426	95.24				
什項資產	1801	436,957,426	95.24				
暫付及待結轉帳項	180105	23,564	0.01				
代管資產	180106	436,933,862	95.23				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	90.10				
代管資產-土地改良物	180106-2	956,761	0.21				
代管資產-房屋及設備	180106-3	22,564,512	4.92				
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,119,726	47,552,894
財產收益	14,000	5,962,387
財產孳息收入		1,236
財產交易利益		62,737
其他財產收入	14,000	5,898,414
政府撥入收入	4,062,884	41,465,111
公庫撥款收入	3,900,690	40,363,491
政府其他撥入收入	162,194	1,101,620
其他收入	42,842	125,396
受贈收入		77,385
雜項收入	42,842	48,011
支出	3,346,381	39,088,220
人事支出	3,074,868	36,604,490
人事支出	3,074,868	36,604,490
業務支出	135,627	1,362,867
業務支出	135,627	1,362,867
折舊、折耗及攤銷	135,886	1,120,863
固定資產折舊	135,886	1,120,863
本期賸餘（短絀）	773,345	8,464,674
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		16,903,750

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 10 月 31 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	41,514,358	6,038,536	47,552,894	收入
財產收入	1,236	5,961,151	5,962,387	財產收益
政府撥入收入	41,465,111		41,465,111	政府撥入收入
其他收入	48,011	77,385	125,396	其他收入
基金用途	37,967,357	1,120,863	39,088,220	支出
用人費用	36,604,490		36,604,490	人事支出
服務費用	1,167,282	195,585	1,362,867	業務支出
材料及用品費	121,855	-121,855		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	73,730	-73,730		
		1,120,863	1,120,863	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,547,001	4,917,673	8,464,674	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	5,149,763	11,753,987	16,903,750	期末淨資產

註：