

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 11 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	553,514	232,000	321,514	138.58	42,067,872	39,312,000	2,755,872	7.01
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	553,514	232,000	321,514	138.58	42,018,625	39,306,000	2,712,625	6.90
公庫撥款收入	39,454,000	553,514	232,000	321,514	138.58	40,917,005	39,306,000	1,611,005	4.10
政府其他撥入收入						1,101,620		1,101,620	
其他收入	2,000					48,011	2,000	46,011	2,300.55
雜項收入	2,000					48,011	2,000	46,011	2,300.55
基金用途	39,588,000	2,970,851	232,000	2,738,851	1,180.54	40,938,208	39,440,000	1,498,208	3.80
國民教育計畫	28,654,000	2,045,170	232,000	1,813,170	781.54	29,866,694	28,548,000	1,318,694	4.62
其他	28,654,000	2,045,170	232,000	1,813,170	781.54	29,866,694	28,548,000	1,318,694	4.62
一般行政管理計畫	10,892,000	925,681		925,681		11,071,514	10,892,000	179,514	1.65
其他	10,892,000	925,681		925,681		11,071,514	10,892,000	179,514	1.65
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	-2,417,337		-2,417,337		1,129,664	-128,000	1,257,664	-982.55
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					2,732,426	718,666	2,013,760	280.21

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11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	456,163,630	100.00	負債	2	441,751,124	96.84
流動資產	11	7,606,819	1.67	流動負債	21	3,141,674	0.69
現金	1101	6,864,393	1.50	應付款項	2102	3,141,674	0.69
銀行存款	110102	6,864,393	1.50	應付代收款	210203	3,141,674	0.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,990,000	0.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,353,562	0.52	其他負債	28	438,609,450	96.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	151,945	0.03	什項負債	2801	438,609,450	96.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	615,445	0.13	存入保證金	280104	1,748,240	0.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	5,201	0.00	應付代管資產	280107	436,861,210	95.77
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,748,240	0.38	淨資產	3	14,412,506	3.16
預付款項	1108	742,426	0.16	淨資產	31	14,412,506	3.16
				淨資產	3101	14,412,506	3.16
				累積餘額	310101	8,439,076	1.85
				本期賸餘	310102	5,973,430	1.31
				合計：		456,163,630	

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11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	742,426	0.16				
固定資產	14	11,680,080	2.56				
土地改良物	1402	5,575,406	1.22				
土地改良物	140201	5,970,064	1.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-394,658	-0.09				
房屋建築及設備	1404	2,301,817	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	-359,549	-0.08				
機械及設備	1405	1,926,148	0.42				
機械及設備	140501	5,726,319	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,800,171	-0.83				
交通及運輸設備	1406	544,473	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	-211,812	-0.05				
		0				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11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	1,332,236	0.29				
雜項設備	140701	3,120,236	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,788,000	-0.39				
其他資產	18	436,876,731	95.77				
什項資產	1801	436,876,731	95.77				
暫付及待結轉帳項	180105	15,521	0.00				
代管資產	180106	436,861,210	95.77				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	90.62				
代管資產-土地改良物	180106-2	949,036	0.21				
代管資產-房屋及設備	180106-3	22,499,585	4.93				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	658,014	48,210,908
財產收益	37,500	5,999,887
財產孳息收入		1,236
財產交易利益	37,500	100,237
其他財產收入		5,898,414
政府撥入收入	553,514	42,018,625
公庫撥款收入	553,514	40,917,005
政府其他撥入收入		1,101,620
其他收入	67,000	192,396
受贈收入	67,000	144,385
雜項收入		48,011
支出	3,149,258	42,237,478
人事支出	2,837,302	39,441,792
人事支出	2,837,302	39,441,792
業務支出	133,549	1,496,416
業務支出	133,549	1,496,416
折舊、折耗及攤銷	178,407	1,299,270
固定資產折舊	178,407	1,299,270
本期賸餘（短絀）	-2,491,244	5,973,430
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		14,412,506

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 11 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	42,067,872	6,143,036	48,210,908	收入
財產收入	1,236	5,998,651	5,999,887	財產收益
政府撥入收入	42,018,625		42,018,625	政府撥入收入
其他收入	48,011	144,385	192,396	其他收入
基金用途	40,938,208	1,299,270	42,237,478	支出
用人費用	39,441,792		39,441,792	人事支出
服務費用	1,237,301	259,115	1,496,416	業務支出
材料及用品費	123,035	-123,035		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	136,080	-136,080		
		1,299,270	1,299,270	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,129,664	4,843,766	5,973,430	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	2,732,426	11,680,080	14,412,506	期末淨資產

註：