

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 2 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	3,077,000	3,077,000			14,017,038	13,785,000	232,038	1.68
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
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	3,077,000	3,077,000			14,016,000	13,785,000	231,000	1.68
公庫撥款收入	462	39,454,000	3,077,000	3,077,000			14,016,000	13,785,000	231,000	1.68
其他收入	4Y	2,000					438		438	
雜項收入	4YY	2,000					438		438	
基金用途	5	39,588,000	2,954,365	3,077,000	-122,635	-3.99	10,669,901	13,785,000	-3,115,099	-22.60
國民教育計畫	53	28,654,000	2,046,827	2,127,000	-80,173	-3.77	7,945,287	10,433,000	-2,487,713	-23.84
國民中學教育	531	28,654,000	2,046,827	2,127,000	-80,173	-3.77	7,945,287	10,433,000	-2,487,713	-23.84
一般行政管理計畫	5L	10,892,000	907,538	950,000	-42,462	-4.47	2,724,614	3,352,000	-627,386	-18.72
行政管理及推展	5L1	10,892,000	907,538	950,000	-42,462	-4.47	2,724,614	3,352,000	-627,386	-18.72
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	122,635		122,635		3,347,137		3,347,137	
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					4,949,899	846,666	4,103,233	484.63

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2月28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	453,648,783	100.00	負債	2	442,068,250	97.45
流動資產	11	9,412,470	2.07	流動負債	21	2,704,928	0.60
現金	1101	8,811,991	1.94	應付款項	2102	2,704,928	0.60
銀行存款	110102	8,811,991	1.94	應付代收款	210203	2,703,848	0.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,350,500	0.96	應付費用	210204	1,080	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,854,776	0.41	其他負債	28	439,363,322	96.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	278,797	0.06	什項負債	2801	439,363,322	96.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	434,164	0.10	存入保證金	280104	1,848,240	0.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	45,514	0.01	應付代管資產	280107	437,515,082	96.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,848,240	0.41	淨資產	3	11,580,533	2.55
預付款項	1108	600,479	0.13	淨資產	31	11,580,533	2.55
				淨資產	3101	11,580,533	2.55
				累積餘額	310101	8,439,076	1.86
				本期賸餘	310102	3,141,457	0.69
				合計：		453,648,783	

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2月28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	600,479	0.13				
固定資產	14	6,630,634	1.46				
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	2,260,928	0.50				
房屋建築及設備	140401	2,564,566	0.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-303,638	-0.07				
機械及設備	1405	2,167,921	0.48				
機械及設備	140501	5,446,024	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,278,103	-0.72				
交通及運輸設備	1406	615,552	0.14				
交通及運輸設備	140601	756,285	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-140,733	-0.03				
		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2月28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	1,585,433	0.35				
雜項設備	140701	3,060,486	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,475,053	-0.33				
其他資產	18	437,605,679	96.46				
什項資產	1801	437,605,679	96.46				
暫付及待結轉帳項	180105	90,597	0.02				
代管資產	180106	437,515,082	96.44				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	91.12				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,018,565	0.22				
代管資產-房屋及設備	180106-3	23,083,928	5.09				
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,077,000	14,017,038
財產收益		600
財產孳息收入		600
政府撥入收入	3,077,000	14,016,000
公庫撥款收入	3,077,000	14,016,000
其他收入		438
雜項收入		438
支出	3,057,192	10,875,581
人事支出	2,874,625	10,496,403
人事支出	2,874,625	10,496,403
業務支出	79,740	173,498
業務支出	79,740	173,498
折舊、折耗及攤銷	102,827	205,680
固定資產折舊	102,827	205,680
本期賸餘（短絀）	19,808	3,141,457
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		11,580,533

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 2 月份

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	14,017,038		14,017,038	收入
財產收入	600		600	財產收益
政府撥入收入	14,016,000		14,016,000	政府撥入收入
其他收入	438		438	其他收入
基金用途	10,669,901	205,680	10,875,581	支出
用人費用	10,496,403		10,496,403	人事支出
服務費用	126,590	46,908	173,498	業務支出
材料及用品費	44,908	-44,908		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		205,680	205,680	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,347,137	-205,680	3,141,457	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	4,949,899	6,630,634	11,580,533	期末淨資產

註：