

## 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 5 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	3,082,868	3,062,000	20,868	0.68	24,671,748	22,984,000	1,687,748	7.34
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					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	3,082,868	3,062,000	20,868	0.68	24,665,979	22,983,000	1,682,979	7.32
公庫撥款收入	462	39,454,000	3,082,868	3,062,000	20,868	0.68	23,818,231	22,983,000	835,231	3.63
政府其他撥入收入	46Y						847,748		847,748	
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	3,677,344	3,062,000	615,344	20.10	20,950,211	22,984,000	-2,033,789	-8.85
國民教育計畫	53	28,654,000	2,767,806	2,110,000	657,806	31.18	15,474,883	16,780,000	-1,305,117	-7.78
國民中學教育	531	28,654,000	2,767,806	2,110,000	657,806	31.18	15,474,883	16,780,000	-1,305,117	-7.78
一般行政管理計畫	5L	10,892,000	909,538	952,000	-42,462	-4.46	5,475,328	6,204,000	-728,672	-11.75
行政管理及推展	5L1	10,892,000	909,538	952,000	-42,462	-4.46	5,475,328	6,204,000	-728,672	-11.75
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	-594,476		-594,476		3,721,537		3,721,537	
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					5,324,299	846,666	4,477,633	528.85

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5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	453,931,308	100.00	負債	2	442,248,154	97.43
流動資產	11	10,238,795	2.26	流動負債	21	3,112,789	0.69
現金	1101	10,077,965	2.22	應付款項	2102	3,112,789	0.69
銀行存款	110102	10,077,965	2.22	應付代收款	210203	3,112,789	0.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,163,469	1.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,159,749	0.48	其他負債	28	439,135,365	96.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	341,846	0.08	什項負債	2801	439,135,365	96.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	563,323	0.12	存入保證金	280104	1,838,240	0.40
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	11,338	0.00	應付代管資產	280107	437,297,125	96.34
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,838,240	0.40	淨資產	3	11,683,154	2.57
預付款項	1108	160,830	0.04	淨資產	31	11,683,154	2.57
				淨資產	3101	11,683,154	2.57
				累積餘額	310101	8,439,076	1.86
				本期賸餘	310102	3,244,078	0.71
				合計：		453,931,308	

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5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	160,830	0.04				
固定資產	14	6,358,855	1.40				
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	2,242,841	0.49				
房屋建築及設備	140401	2,564,566	0.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-321,725	-0.07				
機械及設備	1405	2,009,983	0.44				
機械及設備	140501	5,446,024	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,436,041	-0.76				
交通及運輸設備	1406	591,309	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	-164,976	-0.04				
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5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	1,513,922	0.33				
雜項設備	140701	3,094,086	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,580,164	-0.35				
其他資產	18	437,333,658	96.34				
什項資產	1801	437,333,658	96.34				
暫付及待結轉帳項	180105	36,533	0.01				
代管資產	180106	437,297,125	96.34				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	91.06				
代管資產-土地改良物	180106-2	995,389	0.22				
代管資產-房屋及設備	180106-3	22,889,147	5.04				
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

## 平衡表

中華民國111年5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		
代管資產-什項設備	180106-6	40,290	0.01				
合計：		453,931,308					
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,096,668	24,705,348
財產收益	13,800	34,200
財產孳息收入		600
財產交易利益	13,800	13,800
其他財產收入		19,800
政府撥入收入	3,082,868	24,665,979
公庫撥款收入	3,082,868	23,818,231
政府其他撥入收入		847,748
其他收入		5,169
雜項收入		5,169
支出	3,778,164	21,461,270
人事支出	3,563,840	20,441,117
人事支出	3,563,840	20,441,117
業務支出	113,504	509,094
業務支出	113,504	509,094
折舊、折耗及攤銷	100,820	511,059
固定資產折舊	100,820	511,059
本期賸餘（短絀）	-681,496	3,244,078
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		11,683,154

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 5 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	24,671,748	33,600	24,705,348	收入
財產收入	600	33,600	34,200	財產收益
政府撥入收入	24,665,979		24,665,979	政府撥入收入
其他收入	5,169		5,169	其他收入
基金用途	20,950,211	511,059	21,461,270	支出
用人費用	20,441,117		20,441,117	人事支出
服務費用	404,084	105,010	509,094	業務支出
材料及用品費	62,930	-62,930		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	42,080	-42,080		
		511,059	511,059	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,721,537	-477,459	3,244,078	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	5,324,299	6,358,855	11,683,154	期末淨資產

註：