

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 12 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	917,797	148,000	769,797	520.13	42,985,669	39,460,000	3,525,669	8.93
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	328		328		1,564	2,000	-436	-21.80
租金收入	1,000					600	1,000	-400	-40.00
利息收入	1,000	328		328		964	1,000	-36	-3.60
政府撥入收入	39,454,000	917,193	148,000	769,193	519.73	42,935,818	39,454,000	3,481,818	8.83
公庫撥款收入	39,454,000	197,108	148,000	49,108	33.18	41,114,113	39,454,000	1,660,113	4.21
政府其他撥入收入		720,085		720,085		1,821,705		1,821,705	
其他收入	2,000	276		276		48,287	2,000	46,287	2,314.35
雜項收入	2,000	276		276		48,287	2,000	46,287	2,314.35
基金用途	39,588,000	1,758,772	148,000	1,610,772	1,088.36	42,696,980	39,588,000	3,108,980	7.85
國民教育計畫	28,654,000	1,758,772	106,000	1,652,772	1,559.22	31,625,466	28,654,000	2,971,466	10.37
其他	28,654,000	1,758,772	106,000	1,652,772	1,559.22	31,625,466	28,654,000	2,971,466	10.37
一般行政管理計畫	10,892,000					11,071,514	10,892,000	179,514	1.65
其他	10,892,000					11,071,514	10,892,000	179,514	1.65
建築及設備計畫	42,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
購建固定資產	42,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-128,000	-840,975		-840,975		288,689	-128,000	416,689	-325.54
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					1,891,451	718,666	1,172,785	163.19

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12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	457,288,229	100.00	負債	2	442,120,212	96.68
流動資產	11	7,222,898	1.58	流動負債	21	3,640,767	0.80
現金	1101	7,179,083	1.57	應付款項	2102	3,640,767	0.80
銀行存款	110102	7,179,083	1.57	應付代收款	210203	3,152,137	0.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,336,266	0.51	應付費用	210204	488,630	0.11
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,203,172	0.48	其他負債	28	438,479,445	95.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	320,965	0.07	什項負債	2801	438,479,445	95.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	596,621	0.13	存入保證金	280104	1,698,240	0.37
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	23,819	0.01	應付代管資產	280107	436,781,205	95.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,698,240	0.37	淨資產	3	15,168,017	3.32
預付款項	1108	43,815	0.01	淨資產	31	15,168,017	3.32
				淨資產	3101	15,168,017	3.32
				累積餘額	310101	15,168,017	3.32
				合計：		457,288,229	

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12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	43,815	0.01				
固定資產	14	13,238,066	2.89				
土地改良物	1402	5,541,868	1.21				
土地改良物	140201	5,970,064	1.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-428,196	-0.09				
房屋建築及設備	1404	2,355,326	0.52				
房屋建築及設備	140401	2,721,366	0.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-366,040	-0.08				
機械及設備	1405	3,506,844	0.77				
機械及設備	140501	6,944,729	1.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,437,885	-0.75				
交通及運輸設備	1406	536,427	0.12				
交通及運輸設備	140601	732,285	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,858	-0.04				
		0		信託代理與保證負債		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12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	1,297,601	0.28				
雜項設備	140701	3,036,018	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,738,417	-0.38				
無形資產	16	38,500	0.01				
無形資產	1601	38,500	0.01				
電腦軟體	160102	38,500	0.01				
其他資產	18	436,788,765	95.52				
什項資產	1801	436,788,765	95.52				
暫付及待結轉帳項	180105	7,560	0.00				
代管資產	180106	436,781,205	95.52				
代管資產-土地	180106-1	413,363,500	90.39				
代管資產-土地改良物	180106-2	941,310	0.21				
代管資產-房屋及設備	180106-3	22,434,658	4.91				
		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12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-機械及設備	180106-4	1,894	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	400	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	39,443	0.01				
合計：		457,288,229					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,729,797	50,940,705
財產收益	1,812,328	7,812,215
財產孳息收入	328	1,564
財產交易利益		100,237
其他財產收入	1,812,000	7,710,414
政府撥入收入	917,193	42,935,818
公庫撥款收入	197,108	41,114,113
政府其他撥入收入	720,085	1,821,705
其他收入	276	192,672
受贈收入		144,385
雜項收入	276	48,287
支出	1,974,286	44,211,764
人事支出	1,281,854	40,723,646
人事支出	1,281,854	40,723,646
業務支出	476,918	1,973,334
業務支出	476,918	1,973,334
財產損失	5,984	5,984
財產交易損失	5,984	5,984
折舊、折耗及攤銷	209,530	1,508,800
固定資產折舊	206,030	1,505,300
無形資產攤銷	3,500	3,500
本期賸餘（短絀）	755,511	6,728,941
期初淨資產		8,439,076
解繳公庫		
期末淨資產		15,168,017

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 12 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	42,985,669	7,955,036	50,940,705	收入
財產收入	1,564	7,810,651	7,812,215	財產收益
政府撥入收入	42,935,818		42,935,818	政府撥入收入
其他收入	48,287	144,385	192,672	其他收入
基金用途	42,696,980	1,514,784	44,211,764	支出
用人費用	40,723,646		40,723,646	人事支出
服務費用	1,619,689	353,645	1,973,334	業務支出
材料及用品費	134,915	-134,915		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	218,730	-218,730		
		5,984	5,984	財產損失
		1,508,800	1,508,800	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	288,689	6,440,252	6,728,941	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	1,891,451	13,276,566	15,168,017	期末淨資產

註：