

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區嘉南國民小學

00560-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	22,465,000	1,740,000	1,744,000	-4,000	-0.23	19,852,008	18,854,000	998,008	5.29
勞務收入	43	8,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	8,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	1,000					5,915	1,000	4,915	491.50
財產處分收入	451						5,690		5,690	
利息收入	454	1,000					225	1,000	-775	-77.50
政府撥入收入	46	22,428,000	1,740,000	1,740,000			19,846,093	18,831,000	1,015,093	5.39
公庫撥款收入	462	22,428,000	1,740,000	1,740,000			18,947,315	18,831,000	116,315	0.62
政府其他撥入收入	46Y						898,778		898,778	
教學收入	4S	27,000						14,000	-14,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,000						14,000	-14,000	-100.00
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,556,000	1,701,793	1,744,000	-42,207	-2.42	16,338,267	18,854,000	-2,515,733	-13.34
國民教育計畫	53	19,929,000	1,483,929	1,522,000	-38,071	-2.50	14,262,295	16,674,000	-2,411,705	-14.46
國民小學教育	532	19,929,000	1,483,929	1,522,000	-38,071	-2.50	14,262,295	16,674,000	-2,411,705	-14.46
一般行政管理計畫	5L	2,627,000	217,864	222,000	-4,136	-1.86	2,075,972	2,180,000	-104,028	-4.77
行政管理及推展	5L1	2,627,000	217,864	222,000	-4,136	-1.86	2,075,972	2,180,000	-104,028	-4.77
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	38,207		38,207		3,513,741		3,513,741	
期初基金餘額	71	1,007,276					766,762	1,007,276	-240,514	-23.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	916,276					4,280,503	1,007,276	3,273,227	324.96

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市官田區嘉南國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	13,842,878	100.00	負債	2	5,282,016	38.16
流動資產	11	6,010,238	43.42	流動負債	21	1,683,760	12.16
現金	1101	5,750,741	41.54	應付款項	2102	1,683,760	12.16
銀行存款	110102	5,750,741	41.54	應付代收款	210203	1,683,760	12.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,021,006	29.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,353,291	9.78	其他負債	28	3,598,256	25.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	283,909	2.05	什項負債	2801	3,598,256	25.99
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,065	0.04	存入保證金	280104	86,470	0.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	86,470	0.62	應付代管資產	280107	3,511,786	25.37
預付款項	1108	259,497	1.87	淨資產	3	8,560,862	61.84
預付費用	110804	259,497	1.87	淨資產	31	8,560,862	61.84
固定資產	14	4,280,359	30.92	淨資產	3101	8,560,862	61.84
土地改良物	1402	19,110	0.14	累積餘額	310101	4,030,040	29.11
				本期賸餘	310102	4,530,822	32.73
				合計：		13,842,878	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市官田區嘉南國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	268,000	1.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-248,890	-1.80				
房屋建築及設備	1404	1,157,989	8.37				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	14.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-821,813	-5.94				
機械及設備	1405	604,405	4.37				
機械及設備	140501	1,812,340	13.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,207,935	-8.73				
交通及運輸設備	1406	252,325	1.82				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-187,875	-1.36				
雜項設備	1407	2,246,530	16.23				
雜項設備	140701	4,166,528	30.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,919,998	-13.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市官田區嘉南國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,552,281	25.66				
什項資產	1801	3,552,281	25.66				
暫付及待結轉帳項	180105	40,495	0.29				
代管資產	180106	3,511,786	25.37				
代管資產-土地改良物	180106-2	9,698	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,477,965	25.12				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,386	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	19,044	0.14				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		13,842,878					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市官田區嘉南國民小學

## 收入支出表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,740,000	21,414,462
財產收益		1,568,369
財產孳息收入		225
廢舊物品售價收入		5,690
財產交易利益		103,824
其他財產收入		1,458,630
政府撥入收入	1,740,000	19,846,093
公庫撥款收入	1,740,000	18,947,315
政府其他撥入收入		898,778
支出	1,781,750	16,883,640
人事支出	1,602,987	15,592,051
人事支出	1,602,987	15,592,051
業務支出	98,806	746,216
業務支出	98,806	746,216
財產損失		2,803
財產交易損失		2,803
折舊、折耗及攤銷	79,957	542,570
固定資產折舊	79,957	542,570
本期賸餘(短絀)	-41,750	4,530,822
期初淨資產		4,030,040
解繳公庫		
期末淨資產		8,560,862

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區嘉南國民小學

00560-17

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	19,852,008	1,562,454	21,414,462	收入
財產收入	5,915	1,562,454	1,568,369	財產收益
政府撥入收入	19,846,093		19,846,093	政府撥入收入
基金用途	16,338,267	545,373	16,883,640	支出
用人費用	15,592,051		15,592,051	人事支出
服務費用	687,591	58,625	746,216	業務支出
材料及用品費	33,625	-33,625		
租金、償債、利息及相關手續費	16,000	-16,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		2,803	2,803	財產損失
		542,570	542,570	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,513,741	1,017,081	4,530,822	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	766,762	3,263,278	4,030,040	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,280,503	4,280,359	8,560,862	期末淨資產

註：