

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 10 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	2,001,542	2,010,000	-8,458	-0.42	23,323,520	22,278,000	1,045,520	4.69
勞務收入	43	8,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	8,000						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	1,990,542	1,996,000	-5,458	-0.27	23,306,605	22,241,000	1,065,605	4.79
公庫撥款收入	462	22,428,000	1,992,575	1,996,000	-3,425	-0.17	22,375,300	22,241,000	134,300	0.60
政府其他撥入收入	46Y		-2,033		-2,033		931,305		931,305	
教學收入	4S	27,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	11,000	27,000	-16,000	-59.26
學雜費收入	4S1	27,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	11,000	27,000	-16,000	-59.26
其他收入	4Y	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	22,556,000	3,625,849	2,101,000	1,524,849	72.58	21,481,191	22,369,000	-887,809	-3.97
國民教育計畫	53	19,929,000	3,371,685	1,880,000	1,491,685	79.34	18,929,191	19,742,000	-812,809	-4.12
國民小學教育	532	19,929,000	3,371,685	1,880,000	1,491,685	79.34	18,929,191	19,742,000	-812,809	-4.12
一般行政管理計畫	5L	2,627,000	254,164	221,000	33,164	15.01	2,552,000	2,627,000	-75,000	-2.85
行政管理及推展	5L1	2,627,000	254,164	221,000	33,164	15.01	2,552,000	2,627,000	-75,000	-2.85
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	-1,624,307	-91,000	-1,533,307	1,684.95	1,842,329	-91,000	1,933,329	-2,124.54
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					2,609,091	916,276	1,692,815	184.75

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10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	12,751,714	100.00	負債	2	6,018,300	47.20
流動資產	11	5,148,899	40.38	流動負債	21	2,453,338	19.24
現金	1101	4,511,493	35.38	應付款項	2102	2,453,338	19.24
銀行存款	110102	4,511,493	35.38	應付代收款	210203	2,453,338	19.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,971,685	15.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,158,369	16.93	其他負債	28	3,564,962	27.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	283,909	2.23	什項負債	2801	3,564,962	27.96
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	11,060	0.09	存入保證金	280104	86,470	0.68
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	86,470	0.68	應付代管資產	280107	3,478,492	27.28
預付款項	1108	637,406	5.00	淨資產	3	6,733,414	52.80
預付費用	110804	637,406	5.00	淨資產	31	6,733,414	52.80
固定資產	14	4,124,323	32.34	淨資產	3101	6,733,414	52.80
土地改良物	1402	18,120	0.14	累積餘額	310101	4,030,040	31.60
				本期賸餘	310102	2,703,374	21.20
				合計：		12,751,714	

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10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	3,478,492	27.28				
什項資產	1801	3,478,492	27.28				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	3,478,492	27.28				
代管資產-土地改良物	180106-2	9,698	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,445,431	27.02				
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	18,284	0.14				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,751,714					

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,001,542	24,885,974
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	1,990,542	23,306,605
公庫撥款收入	1,992,575	22,375,300
政府其他撥入收入	-2,033	931,305
教學收入	11,000	11,000
學雜費收入	11,000	11,000
支出	3,703,859	22,182,600
人事支出	2,649,793	19,657,322
人事支出	2,649,793	19,657,322
業務支出	976,056	1,823,869
業務支出	976,056	1,823,869
財產損失		2,803
財產交易損失		2,803
折舊、折耗及攤銷	78,010	698,606
固定資產折舊	78,010	698,606
本期賸餘(短絀)	-1,702,317	2,703,374
期初淨資產		4,030,040
解繳公庫		
期末淨資產		6,733,414

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區嘉南國民小學

00560-6

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	23,323,520	1,562,454	24,885,974	收入
財產收入	5,915	1,562,454	1,568,369	財產收益
政府撥入收入	23,306,605		23,306,605	政府撥入收入
教學收入	11,000		11,000	教學收入
基金用途	21,481,191	701,409	22,182,600	支出
用人費用	19,657,322		19,657,322	人事支出
服務費用	893,338	930,531	1,823,869	業務支出
材料及用品費	81,821	-81,821		
租金、償債、利息及相關手續費	835,710	-835,710		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		2,803	2,803	財產損失
		698,606	698,606	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,842,329	861,045	2,703,374	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	2,609,091	4,124,323	6,733,414	期末淨資產

註：