

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 11 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	1,437,204	170,000	1,267,204	745.41	24,760,724	22,448,000	2,312,724	10.30
勞務收入	43	8,000	7,200		7,200		7,200	8,000	-800	-10.00
服務收入	431	8,000	7,200		7,200		7,200	8,000	-800	-10.00
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	1,430,004	170,000	1,260,004	741.18	24,736,609	22,411,000	2,325,609	10.38
公庫撥款收入	462	22,428,000	660,264	170,000	490,264	288.39	23,035,564	22,411,000	624,564	2.79
政府其他撥入收入	46Y		769,740		769,740		1,701,045		1,701,045	
教學收入	4S	27,000					11,000	27,000	-16,000	-59.26
學雜費收入	4S1	27,000					11,000	27,000	-16,000	-59.26
其他收入	4Y	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	22,556,000	1,858,958	170,000	1,688,958	993.50	23,340,149	22,539,000	801,149	3.55
國民教育計畫	53	19,929,000	1,641,094	170,000	1,471,094	865.35	20,570,285	19,912,000	658,285	3.31
國民小學教育	532	19,929,000	1,641,094	170,000	1,471,094	865.35	20,570,285	19,912,000	658,285	3.31
一般行政管理計畫	5L	2,627,000	217,864		217,864		2,769,864	2,627,000	142,864	5.44
行政管理及推展	5L1	2,627,000	217,864		217,864		2,769,864	2,627,000	142,864	5.44
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	-421,754		-421,754		1,420,575	-91,000	1,511,575	-1,661.07
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					2,187,337	916,276	1,271,061	138.72

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11月30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	12,133,773	100.00	負債	2	5,561,980	45.84
流動資產	11	4,287,473	35.34	流動負債	21	2,013,666	16.60
現金	1101	3,792,316	31.25	應付款項	2102	2,013,666	16.60
銀行存款	110102	3,792,316	31.25	應付代收款	210203	2,013,666	16.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,692,180	13.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,731,435	14.27	其他負債	28	3,548,314	29.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	282,231	2.33	什項負債	2801	3,548,314	29.24
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	86,470	0.71
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	86,470	0.71	應付代管資產	280107	3,461,844	28.53
預付款項	1108	495,157	4.08	淨資產	3	6,571,793	54.16
預付費用	110804	495,157	4.08	淨資產	31	6,571,793	54.16
固定資產	14	4,384,456	36.13	淨資產	3101	6,571,793	54.16
土地改良物	1402	17,625	0.15	累積餘額	310101	4,030,040	33.21
				本期賸餘	310102	2,541,753	20.95
				合計：		12,133,773	
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11月30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	2.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-250,375	-2.06				
房屋建築及設備	1404	1,140,811	9.40				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	16.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-838,991	-6.91				
機械及設備	1405	834,309	6.88				
機械及設備	140501	2,102,182	17.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,267,873	-10.45				
交通及運輸設備	1406	229,534	1.89				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-210,666	-1.74				
雜項設備	1407	2,162,177	17.82				
雜項設備	140701	4,209,528	34.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,047,351	-16.87				
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11月30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	3,461,844	28.53				
什項資產	1801	3,461,844	28.53				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	3,461,844	28.53				
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	3,429,163	28.26				
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	17,904	0.15				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,133,773					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	1,770,046	26,656,020
服務收入	7,200	7,200
財產收益	7,200	7,200
財產孳息收入	332,842	1,901,211
廢舊物品售價收入		225
財產交易利益		5,690
其他財產收入	289,842	393,666
政府撥入收入	43,000	1,501,630
公庫撥款收入	1,430,004	24,736,609
政府其他撥入收入	660,264	23,035,564
教學收入	769,740	1,701,045
學雜費收入		11,000
支出		11,000
人事支出	1,931,667	24,114,267
業務支出	1,736,864	21,394,186
財產損失	1,736,864	21,394,186
財產交易損失	122,094	1,945,963
折舊、折耗及攤銷	122,094	1,945,963
固定資產折舊		2,803
折舊、折耗及攤銷		2,803
固定資產折舊	72,709	771,315
本期賸餘(短絀)	72,709	771,315
期初淨資產	-161,621	2,541,753
解繳公庫		4,030,040
期末淨資產		6,571,793

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 11 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	24,760,724	1,895,296	26,656,020	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入	5,915	1,895,296	1,901,211	財產收益
政府撥入收入	24,736,609		24,736,609	政府撥入收入
教學收入	11,000		11,000	教學收入
基金用途	23,340,149	774,118	24,114,267	支出
用人費用	21,394,186		21,394,186	人事支出
服務費用	980,229	965,734	1,945,963	業務支出
材料及用品費	115,024	-115,024		
租金、償債、利息及相關手續費	837,710	-837,710		
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
		771,315	771,315	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,420,575	1,121,178	2,541,753	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	2,187,337	4,384,456	6,571,793	期末淨資產

註：