

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 111 年 3 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	22,097,000	1,730,538	1,672,000	58,538	3.50	9,292,538	9,234,000	58,538	0.63
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,066,000	1,730,538	1,659,000	71,538	4.31	9,292,538	9,221,000	71,538	0.78
公庫撥款收入	462	22,066,000	1,730,538	1,659,000	71,538	4.31	9,292,538	9,221,000	71,538	0.78
教學收入	4S	27,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,184,000	1,641,272	1,672,000	-30,728	-1.84	7,257,372	9,234,000	-1,976,628	-21.41
國民教育計畫	53	19,589,000	1,318,092	1,448,000	-129,908	-8.97	6,284,592	8,115,000	-1,830,408	-22.56
國民小學教育	532	19,589,000	1,318,092	1,448,000	-129,908	-8.97	6,284,592	8,115,000	-1,830,408	-22.56
一般行政管理計畫	5L	2,595,000	323,180	224,000	99,180	44.28	972,780	1,119,000	-146,220	-13.07
行政管理及推展	5L1	2,595,000	323,180	224,000	99,180	44.28	972,780	1,119,000	-146,220	-13.07
本期賸餘(短絀)	6	-87,000	89,266		89,266		2,035,166		2,035,166	
期初基金餘額	71	675,762					905,102	675,762	229,340	33.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	588,762					2,940,268	675,762	2,264,506	335.10

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111年3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	12,767,005	100.00	負債	2	5,708,817	44.72
流動資產	11	5,248,380	41.11	流動負債	21	2,269,091	17.77
現金	1101	4,769,875	37.36	應付款項	2102	2,269,091	17.77
銀行存款	110102	4,769,875	37.36	應付代收款	210203	2,012,260	15.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,718,594	21.29	應付費用	210204	256,831	2.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,724,537	13.51	其他負債	28	3,439,726	26.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	282,274	2.21	什項負債	2801	3,439,726	26.94
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	44,470	0.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	44,470	0.35	應付代管資產	280107	3,395,256	26.59
預付款項	1108	478,505	3.75	淨資產	3	7,058,188	55.28
預付費用	110804	478,505	3.75	淨資產	31	7,058,188	55.28
固定資產	14	4,117,920	32.25	淨資產	3101	7,058,188	55.28
				累積餘額	310101	5,253,311	41.15
				本期賸餘	310102	1,804,877	14.14
				合計：		12,767,005	

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 — 臺南市官田區嘉南國民小學

平衡表

中華民國111年3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		
土地改良物	1402	15,645	0.12				
土地改良物	140201	268,000	2.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-252,355	-1.98				
房屋建築及設備	1404	1,117,907	8.76				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	15.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-861,895	-6.75				
機械及設備	1405	754,180	5.91				
機械及設備	140501	2,102,182	16.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,348,002	-10.56				
交通及運輸設備	1406	200,630	1.57				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-239,570	-1.88				
雜項設備	1407	2,029,558	15.90				
雜項設備	140701	4,191,762	32.83				
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 — 臺南市官田區嘉南國民小學

平衡表

中華民國111年3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,162,204	-16.94				
其他資產	18	3,400,705	26.64				
什項資產	1801	3,400,705	26.64				
暫付及待結轉帳項	180105	5,449	0.04				
代管資產	180106	3,395,256	26.59				
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	3,364,095	26.35				
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	16,384	0.13				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,767,005					

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 — 臺南市官田區嘉南國民小學

收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,730,538	9,292,538
政府撥入收入	1,730,538	9,292,538
公庫撥款收入	1,730,538	9,292,538
支出	1,718,424	7,487,661
人事支出	1,506,561	7,020,799
人事支出	1,506,561	7,020,799
業務支出	134,711	236,573
業務支出	134,711	236,573
財產損失	578	578
財產交易損失	578	578
折舊、折耗及攤銷	76,574	229,711
固定資產折舊	76,574	229,711
本期賸餘（短絀）	12,114	1,804,877
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		7,058,188

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—臺南市官田區嘉南國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	9,292,538		9,292,538	收入
政府撥入收入	9,292,538		9,292,538	政府撥入收入
基金用途	7,257,372	230,289	7,487,661	支出
用人費用	7,020,799		7,020,799	人事支出
服務費用	208,997	27,576	236,573	業務支出
材料及用品費	17,576	-17,576		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		578	578	財產損失
		229,711	229,711	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,035,166	-230,289	1,804,877	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	905,102	4,348,209	5,253,311	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,940,268	4,117,920	7,058,188	期末淨資產

註：