

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 5 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	1,914,925	1,576,000	338,925	21.51	12,940,463	12,502,000	438,463	3.51
勞務收入	43	2,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	2,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,066,000	1,914,925	1,576,000	338,925	21.51	12,940,463	12,488,000	452,463	3.62
公庫撥款收入	462	22,066,000	1,596,868	1,576,000	20,868	1.32	12,580,406	12,488,000	92,406	0.74
政府其他撥入收入	46Y		318,057		318,057		360,057		360,057	
教學收入	4S	27,000						13,000	-13,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,000						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	1,687,713	1,576,000	111,713	7.09	10,497,175	12,502,000	-2,004,825	-16.04
國民教育計畫	53	19,589,000	1,468,513	1,348,000	120,513	8.94	9,089,995	10,931,000	-1,841,005	-16.84
國民小學教育	532	19,589,000	1,468,513	1,348,000	120,513	8.94	9,089,995	10,931,000	-1,841,005	-16.84
一般行政管理計畫	5L	2,595,000	219,200	228,000	-8,800	-3.86	1,407,180	1,571,000	-163,820	-10.43
行政管理及推展	5L1	2,595,000	219,200	228,000	-8,800	-3.86	1,407,180	1,571,000	-163,820	-10.43
本期賸餘(短絀)	6	-87,000	227,212		227,212		2,443,288		2,443,288	
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					3,348,390	675,762	2,672,628	395.50

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5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	12,792,994	100.00	負債	2	5,380,820	42.06
流動資產	11	5,344,528	41.78	流動負債	21	1,974,388	15.43
現金	1101	4,654,611	36.38	應付款項	2102	1,974,388	15.43
銀行存款	110102	4,654,611	36.38	應付代收款	210203	1,862,188	14.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,770,673	21.66	應付費用	210204	112,200	0.88
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,550,203	12.12	其他負債	28	3,406,432	26.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	282,274	2.21	什項負債	2801	3,406,432	26.63
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,991	0.05	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	3,361,962	26.28
預付款項	1108	689,917	5.39	淨資產	3	7,412,174	57.94
預付費用	110804	689,917	5.39	淨資產	31	7,412,174	57.94
固定資產	14	4,063,784	31.77	淨資產	3101	7,412,174	57.94
				累積餘額	310101	5,253,311	41.06
				本期賸餘	310102	2,158,863	16.88
				合計：		12,792,994	

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5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	113,655	0.89				
土地改良物	140201	367,000	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-253,345	-1.98				
房屋建築及設備	1404	1,106,455	8.65				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	15.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-873,347	-6.83				
機械及設備	1405	714,425	5.58				
機械及設備	140501	2,102,182	16.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,387,757	-10.85				
交通及運輸設備	1406	186,178	1.46				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,022	-1.99				
雜項設備	1407	1,943,071	15.19				
雜項設備	140701	4,191,762	32.77				
		0				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 — 臺南市官田區嘉南國民小學

平衡表

中華民國111年5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	-2,248,691	-17.58				
其他資產	18	3,384,682	26.46				
什項資產	1801	3,384,682	26.46				
暫付及待結轉帳項	180105	22,720	0.18				
代管資產	180106	3,361,962	26.28				
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	3,331,561	26.04				
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	15,624	0.12				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,792,994					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,013,925	13,039,463
財產收益	99,000	99,000
其他財產收入	99,000	99,000
政府撥入收入	1,914,925	12,940,463
公庫撥款收入	1,596,868	12,580,406
政府其他撥入收入	318,057	360,057
支出	1,764,287	10,880,600
人事支出	1,556,998	10,009,572
人事支出	1,556,998	10,009,572
業務支出	130,715	487,603
業務支出	130,715	487,603
財產損失		578
財產交易損失		578
折舊、折耗及攤銷	76,574	382,847
固定資產折舊	76,574	382,847
本期賸餘（短絀）	249,638	2,158,863
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		7,412,174

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

00560-6

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 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	12,940,463	99,000	13,039,463	收入
財產收入		99,000	99,000	財產收益
政府撥入收入	12,940,463		12,940,463	政府撥入收入
基金用途	10,497,175	383,425	10,880,600	支出
用人費用	10,009,572		10,009,572	人事支出
服務費用	442,901	44,702	487,603	業務支出
材料及用品費	25,202	-25,202		
租金、償債、利息及相關手續費	10,500	-10,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		578	578	財產損失
		382,847	382,847	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,443,288	-284,425	2,158,863	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	3,348,390	4,063,784	7,412,174	期末淨資產

註：