

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 6 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	1,989,364	1,592,000	397,364	24.96	14,929,827	14,094,000	835,827	5.93
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	249	1,000	-751	-75.10	249	1,000	-751	-75.10
利息收入	454	1,000	249	1,000	-751	-75.10	249	1,000	-751	-75.10
政府撥入收入	46	22,066,000	1,975,127	1,591,000	384,127	24.14	14,915,590	14,079,000	836,590	5.94
公庫撥款收入	462	22,066,000	1,675,907	1,591,000	84,907	5.34	14,256,313	14,079,000	177,313	1.26
政府其他撥入收入	46Y		299,220		299,220		659,277		659,277	
教學收入	4S	27,000	13,988		13,988		13,988	13,000	988	7.60
學雜費收入	4S1	27,000	13,988		13,988		13,988	13,000	988	7.60
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,184,000	2,072,111	1,592,000	480,111	30.16	12,569,286	14,094,000	-1,524,714	-10.82
國民教育計畫	53	19,589,000	1,852,605	1,368,000	484,605	35.42	10,942,600	12,299,000	-1,356,400	-11.03
國民小學教育	532	19,589,000	1,852,605	1,368,000	484,605	35.42	10,942,600	12,299,000	-1,356,400	-11.03
一般行政管理計畫	5L	2,595,000	219,506	224,000	-4,494	-2.01	1,626,686	1,795,000	-168,314	-9.38
行政管理及推展	5L1	2,595,000	219,506	224,000	-4,494	-2.01	1,626,686	1,795,000	-168,314	-9.38
本期賸餘(短絀)	6	-87,000	-82,747		-82,747		2,360,541		2,360,541	
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					3,265,643	675,762	2,589,881	383.25

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6月30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	13,198,003	100.00	負債	2	5,750,722	43.57
流動資產	11	5,611,529	42.52	流動負債	21	2,339,936	17.73
現金	1101	5,482,813	41.54	應付款項	2102	2,339,936	17.73
銀行存款	110102	5,482,813	41.54	應付代收款	210203	2,289,738	17.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,187,125	24.15	應付費用	210204	50,198	0.38
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,934,813	14.66	其他負債	28	3,410,786	25.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	280,550	2.13	什項負債	2801	3,410,786	25.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	14,855	0.11	存入保證金	280104	65,470	0.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	65,470	0.50	應付代管資產	280107	3,345,316	25.35
預付款項	1108	128,716	0.98	淨資產	3	7,447,281	56.43
預付費用	110804	128,716	0.98	淨資產	31	7,447,281	56.43
固定資產	14	4,181,638	31.68	淨資產	3101	7,447,281	56.43
				累積餘額	310101	5,253,311	39.80
				本期賸餘	310102	2,193,970	16.62
				合計：		13,198,003	

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6月30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	111,526	0.85				
土地改良物	140201	367,000	2.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-255,474	-1.94				
房屋建築及設備	1404	1,100,729	8.34				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	15.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-879,073	-6.66				
機械及設備	1405	694,554	5.26				
機械及設備	140501	2,102,182	15.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,407,628	-10.67				
交通及運輸設備	1406	178,950	1.36				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-261,250	-1.98				
雜項設備	1407	2,095,879	15.88				
雜項設備	140701	4,387,812	33.25				
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6月30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	-2,291,933	-17.37				
其他資產	18	3,404,836	25.80				
什項資產	1801	3,404,836	25.80				
暫付及待結轉帳項	180105	59,520	0.45				
代管資產	180106	3,345,316	25.35				
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	3,315,295	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	15,244	0.12				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		13,198,003					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,185,414	15,224,877
財產收益	249	99,249
財產孳息收入	249	249
其他財產收入		99,000
政府撥入收入	1,975,127	14,915,590
公庫撥款收入	1,675,907	14,256,313
政府其他撥入收入	299,220	659,277
教學收入	13,988	13,988
學雜費收入	13,988	13,988
其他收入	196,050	196,050
受贈收入	196,050	196,050
支出	2,150,307	13,030,907
人事支出	1,970,049	11,979,621
人事支出	1,970,049	11,979,621
業務支出	102,062	589,665
業務支出	102,062	589,665
財產損失		578
財產交易損失		578
折舊、折耗及攤銷	78,196	461,043
固定資產折舊	78,196	461,043
本期賸餘（短絀）	35,107	2,193,970
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		7,447,281

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 6 月 30 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	14,929,827	295,050	15,224,877	收入
財產收入	249	99,000	99,249	財產收益
政府撥入收入	14,915,590		14,915,590	政府撥入收入
教學收入	13,988		13,988	教學收入
其他收入		196,050	196,050	其他收入
基金用途	12,569,286	461,621	13,030,907	支出
用人費用	11,979,621		11,979,621	人事支出
服務費用	539,958	49,707	589,665	業務支出
材料及用品費	27,707	-27,707		
租金、償債、利息及相關手續費	13,000	-13,000		
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
		461,043	461,043	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,360,541	-166,571	2,193,970	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	3,265,643	4,181,638	7,447,281	期末淨資產

註：