

## 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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,196,058	1,458,000	-261,942	-17.97
		累計數				12,138,658	13,757,000	-1,618,342	-11.76
一般行政管理計畫		本月數				278,720	224,000	54,720	24.43
		累計數				1,905,406	2,019,000	-113,594	-5.63

## 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7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	13,488,332	100.00	負債	2	5,735,798	42.52
流動資產	11	5,820,475	43.15	流動負債	21	2,341,660	17.36
現金	1101	5,582,477	41.39	應付款項	2102	2,341,660	17.36
銀行存款	110102	5,582,477	41.39	應付代收款	210203	2,314,024	17.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,262,503	24.19	應付費用	210204	27,636	0.20
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,958,481	14.52	其他負債	28	3,394,138	25.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	280,550	2.08	什項負債	2801	3,394,138	25.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	15,473	0.11	存入保證金	280104	65,470	0.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	65,470	0.49	應付代管資產	280107	3,328,668	24.68
預付款項	1108	237,998	1.76	淨資產	3	7,752,534	57.48
預付費用	110804	237,998	1.76	淨資產	31	7,752,534	57.48
固定資產	14	4,279,669	31.73	淨資產	3101	7,752,534	57.48
				累積餘額	310101	5,253,311	38.95
				本期賸餘	310102	2,499,223	18.53
				合計：		13,488,332	

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7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	109,398	0.81				
土地改良物	140201	367,000	2.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-257,602	-1.91				
房屋建築及設備	1404	1,095,003	8.12				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	14.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-884,799	-6.56				
機械及設備	1405	817,493	6.06				
機械及設備	140501	2,253,346	16.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,435,853	-10.65				
交通及運輸設備	1406	171,725	1.27				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-268,475	-1.99				
雜項設備	1407	2,086,050	15.47				
雜項設備	140701	4,424,539	32.80				
		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7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	-2,338,489	-17.34				
其他資產	18	3,388,188	25.12				
什項資產	1801	3,388,188	25.12				
暫付及待結轉帳項	180105	59,520	0.44				
代管資產	180106	3,328,668	24.68				
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	3,299,027	24.46				
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	14,864	0.11				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		13,488,332					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,869,891	17,094,768
財產收益	187,891	287,140
財產孳息收入		249
財產交易利益	187,891	187,891
其他財產收入		99,000
政府撥入收入	1,682,000	16,597,590
公庫撥款收入	1,682,000	15,938,313
政府其他撥入收入		659,277
教學收入		13,988
學雜費收入		13,988
其他收入		196,050
受贈收入		196,050
支出	1,564,638	14,595,545
人事支出	1,391,299	13,370,920
人事支出	1,391,299	13,370,920
業務支出	83,479	673,144
業務支出	83,479	673,144
財產損失		578
財產交易損失		578
折舊、折耗及攤銷	89,860	550,903
固定資產折舊	89,860	550,903
本期賸餘（短絀）	305,253	2,499,223
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		7,752,534

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

00560-1

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 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	16,611,827	482,941	17,094,768	收入
財產收入	249	286,891	287,140	財產收益
政府撥入收入	16,597,590		16,597,590	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	14,044,064	551,481	14,595,545	支出
用人費用	13,370,920		13,370,920	人事支出
服務費用	617,814	55,330	673,144	業務支出
材料及用品費	30,830	-30,830		
租金、償債、利息及相關手續費	15,500	-15,500		
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
		550,903	550,903	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,567,763	-68,540	2,499,223	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	3,472,865	4,279,669	7,752,534	期末淨資產

註：