

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 10 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			
		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	22,097,000	1,926,192	1,945,000	-18,808	-0.97	22,653,051	21,722,000	931,051	4.29
勞務收入	2,000					7,200	2,000	5,200	260.00
服務收入	2,000					7,200	2,000	5,200	260.00
財產收入	1,000					249	1,000	-751	-75.10
利息收入	1,000					249	1,000	-751	-75.10
政府撥入收入	22,066,000	1,926,192	1,930,000	-3,808	-0.20	22,625,700	21,691,000	934,700	4.31
公庫撥款收入	22,066,000	1,930,000	1,930,000			21,971,313	21,691,000	280,313	1.29
政府其他撥入收入		-3,808		-3,808		654,387		654,387	
教學收入	27,000		14,000	-14,000	-100.00	13,988	27,000	-13,012	-48.19
學雜費收入	27,000		14,000	-14,000	-100.00	13,988	27,000	-13,012	-48.19
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	5,914	1,000	4,914	491.40
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	5,914	1,000	4,914	491.40
基金用途	22,184,000	1,646,239	2,032,000	-385,761	-18.98	21,024,989	21,809,000	-784,011	-3.59
國民教育計畫	19,589,000	1,370,838	1,908,000	-537,162	-28.15	18,381,380	19,214,000	-832,620	-4.33
其他	19,589,000	1,370,838	1,908,000	-537,162	-28.15	18,381,380	19,214,000	-832,620	-4.33
一般行政管理計畫	2,595,000	275,401	124,000	151,401	122.10	2,643,609	2,595,000	48,609	1.87
其他	2,595,000	275,401	124,000	151,401	122.10	2,643,609	2,595,000	48,609	1.87
本期賸餘(短絀)	-87,000	279,953	-87,000	366,953	-421.79	1,628,062	-87,000	1,715,062	-1,971.34
期初基金餘額	675,762					905,102	675,762	229,340	33.94
解繳公庫									
期末基金餘額	588,762					2,533,164	588,762	1,944,402	330.25

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10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	12,898,721	100.00	負債	2	5,500,462	42.64
流動資產	11	4,735,390	36.71	流動負債	21	2,138,047	16.58
現金	1101	3,898,769	30.23	應付款項	2102	2,138,047	16.58
銀行存款	110102	3,898,769	30.23	應付代收款	210203	2,138,047	16.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,696,543	13.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,824,246	14.14	其他負債	28	3,362,415	26.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	277,564	2.15	什項負債	2801	3,362,415	26.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	16,946	0.13	存入保證金	280104	83,470	0.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	83,470	0.65	應付代管資產	280107	3,278,945	25.42
預付款項	1108	836,621	6.49	淨資產	3	7,398,259	57.36
預付費用	110804	836,621	6.49	淨資產	31	7,398,259	57.36
固定資產	14	4,865,095	37.72	淨資產	3101	7,398,259	57.36
				累積餘額	310101	5,253,311	40.73
				本期賸餘	310102	2,144,948	16.63
				合計：		12,898,721	

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10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	103,012	0.80				
土地改良物	140201	367,000	2.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-263,988	-2.05				
房屋建築及設備	1404	1,132,700	8.78				
房屋建築及設備	140401	2,034,802	15.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-902,102	-6.99				
機械及設備	1405	824,037	6.39				
機械及設備	140501	2,269,125	17.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,445,088	-11.20				
交通及運輸設備	1406	150,044	1.16				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-290,156	-2.25				
雜項設備	1407	2,655,302	20.59				
雜項設備	140701	5,032,739	39.02				
		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10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	-2,377,437	-18.43				
其他資產	18	3,298,236	25.57				
什項資產	1801	3,298,236	25.57				
暫付及待結轉帳項	180105	19,291	0.15				
代管資產	180106	3,278,945	25.42				
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	3,250,520	25.20				
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	13,648	0.11				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,898,721					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,754,192	23,963,992
勞務收入		7,200
服務收入		7,200
財產收益	828,000	1,115,140
財產孳息收入		249
財產交易利益		187,891
其他財產收入	828,000	927,000
政府撥入收入	1,926,192	22,625,700
公庫撥款收入	1,930,000	21,971,313
政府其他撥入收入	-3,808	654,387
教學收入		13,988
學雜費收入		13,988
其他收入		201,964
受贈收入		196,050
雜項收入		5,914
支出	1,726,507	21,819,044
人事支出	1,524,251	19,138,302
人事支出	1,524,251	19,138,302
業務支出	121,988	1,886,687
業務支出	121,988	1,886,687
財產損失		2,068
財產交易損失		2,068
折舊、折耗及攤銷	80,268	791,987
固定資產折舊	80,268	791,987

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,027,685	2,144,948
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		7,398,259

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 111 年 10 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	22,653,051	1,310,941	23,963,992	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入	249	1,114,891	1,115,140	財產收益
政府撥入收入	22,625,700		22,625,700	政府撥入收入
教學收入	13,988		13,988	教學收入
其他收入	5,914	196,050	201,964	其他收入
基金用途	21,024,989	794,055	21,819,044	支出
用人費用	19,138,302		19,138,302	人事支出
服務費用	913,017	973,670	1,886,687	業務支出
材料及用品費	121,670	-121,670		
租金、償債、利息及相關手續費	839,000	-839,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		2,068	2,068	財產損失
		791,987	791,987	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,628,062	516,886	2,144,948	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	2,533,164	4,865,095	7,398,259	期末淨資產

註：