

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 12 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 | 503,169 | 36,000 | 467,169 | 1,297.69 | 24,487,013 | 22,097,000 | 2,390,013 | 10.82 |
| 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 | 161 | | 161 | | 410 | 1,000 | -590 | -59.00 |
| 利息收入 | 1,000 | 161 | | 161 | | 410 | 1,000 | -590 | -59.00 |
| 政府撥入收入 | 22,066,000 | 474,088 | 36,000 | 438,088 | 1,216.91 | 24,420,164 | 22,066,000 | 2,354,164 | 10.67 |
| 公庫撥款收入 | 22,066,000 | 43,371 | 36,000 | 7,371 | 20.48 | 23,010,356 | 22,066,000 | 944,356 | 4.28 |
| 政府其他撥入收入 | | 430,717 | | 430,717 | | 1,409,808 | | 1,409,808 | |
| 教學收入 | 27,000 | | | | | 24,405 | 27,000 | -2,595 | -9.61 |
| 學雜費收入 | 27,000 | | | | | 24,405 | 27,000 | -2,595 | -9.61 |
| 其他收入 | 1,000 | 28,920 | | 28,920 | | 34,834 | 1,000 | 33,834 | 3,383.40 |
| 雜項收入 | 1,000 | 28,920 | | 28,920 | | 34,834 | 1,000 | 33,834 | 3,383.40 |
| 基金用途 | 22,184,000 | 1,180,573 | 36,000 | 1,144,573 | 3,179.37 | 24,207,997 | 22,184,000 | 2,023,997 | 9.12 |
| 國民教育計畫 | 19,589,000 | 1,180,573 | 36,000 | 1,144,573 | 3,179.37 | 21,319,987 | 19,589,000 | 1,730,987 | 8.84 |
| 其他 | 19,589,000 | 1,180,573 | 36,000 | 1,144,573 | 3,179.37 | 21,319,987 | 19,589,000 | 1,730,987 | 8.84 |
| 一般行政管理計畫 | 2,595,000 | | | | | 2,888,010 | 2,595,000 | 293,010 | 11.29 |
| 其他 | 2,595,000 | | | | | 2,888,010 | 2,595,000 | 293,010 | 11.29 |
| 本期賸餘(短絀) | -87,000 | -677,404 | | -677,404 | | 279,016 | -87,000 | 366,016 | -420.71 |
| 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 | | | | | 1,184,118 | 588,762 | 595,356 | 101.12 |

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12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 | 12,537,539 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,440,523 | 43.39 |
| 流動資產 | 11 | 3,348,877 | 26.71 | 流動負債 | 21 | 2,111,185 | 16.84 |
| 現金 | 1101 | 2,913,534 | 23.24 | 應付款項 | 2102 | 2,111,185 | 16.84 |
| 銀行存款 | 110102 | 2,913,534 | 23.24 | 應付代收款 | 210203 | 1,766,372 | 14.09 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 1,093,588 | 8.72 | 應付費用 | 210204 | 344,813 | 2.75 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 1,447,220 | 11.54 | 其他負債 | 28 | 3,329,338 | 26.55 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 277,590 | 2.21 | 什項負債 | 2801 | 3,329,338 | 26.55 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 11,666 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 83,470 | 0.67 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 83,470 | 0.67 | 應付代管資產 | 280107 | 3,245,868 | 25.89 |
| 預付款項 | 1108 | 435,343 | 3.47 | 淨資產 | 3 | 7,097,016 | 56.61 |
| 預付費用 | 110804 | 435,343 | 3.47 | 淨資產 | 31 | 7,097,016 | 56.61 |
| 固定資產 | 14 | 5,912,898 | 47.16 | 淨資產 | 3101 | 7,097,016 | 56.61 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 7,097,016 | 56.61 |
| | | | | 合計： | | 12,537,539 | |

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12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 | 98,755 | 0.79 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,146,413 | 9.14 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,047,658 | -8.36 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,120,998 | 8.94 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 2,034,802 | 16.23 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -913,804 | -7.29 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,011,196 | 16.04 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,699,786 | 29.51 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,688,590 | -13.47 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 135,591 | 1.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 440,200 | 3.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -304,609 | -2.43 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,546,358 | 20.31 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,095,454 | 40.64 | | | | |
| 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12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 | -2,549,096 | -20.33 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,275,764 | 26.13 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,275,764 | 26.13 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 29,896 | 0.24 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,245,868 | 25.89 | | | | |
| 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 | 3,218,279 | 25.67 | | | | |
| 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 | 12,812 | 0.10 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 2,693 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 12,537,539 | | | | | |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,763,169 | 28,070,743 |
| 勞務收入 | | 7,200 |
| 服務收入 | | 7,200 |
| 財產收益 | 1,260,161 | 3,154,714 |
| 財產孳息收入 | 161 | 410 |
| 財產交易利益 | 1,260,000 | 2,227,304 |
| 其他財產收入 | | 927,000 |
| 政府撥入收入 | 474,088 | 24,420,164 |
| 公庫撥款收入 | 43,371 | 23,010,356 |
| 政府其他撥入收入 | 430,717 | 1,409,808 |
| 教學收入 | | 24,405 |
| 學雜費收入 | | 24,405 |
| 其他收入 | 28,920 | 464,260 |
| 受贈收入 | | 429,426 |
| 雜項收入 | 28,920 | 34,834 |
| 支出 | 1,325,828 | 26,227,038 |
| 人事支出 | 887,214 | 21,794,133 |
| 人事支出 | 887,214 | 21,794,133 |
| 業務支出 | 293,359 | 2,413,864 |
| 業務支出 | 293,359 | 2,413,864 |
| 財產損失 | | 2,068 |
| 財產交易損失 | | 2,068 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 145,255 | 2,016,973 |
| 固定資產折舊 | 145,255 | 2,016,973 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 437,341 | 1,843,705 |
| 期初淨資產 | | 5,253,311 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 7,097,016 |

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 12 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 | 24,487,013 | 3,583,730 | 28,070,743 | 收入 |
| 勞務收入 | 7,200 | | 7,200 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 410 | 3,154,304 | 3,154,714 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 24,420,164 | | 24,420,164 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 24,405 | | 24,405 | 教學收入 |
| 其他收入 | 34,834 | 429,426 | 464,260 | 其他收入 |
| 基金用途 | 24,207,997 | 2,019,041 | 26,227,038 | 支出 |
| 用人費用 | 21,794,133 | | 21,794,133 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,362,973 | 1,050,891 | 2,413,864 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 193,891 | -193,891 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 844,000 | -844,000 | | |
| 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 |
| | | 2,016,973 | 2,016,973 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 279,016 | 1,564,689 | 1,843,705 | 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 | 1,184,118 | 5,912,898 | 7,097,016 | 期末淨資產 |

註：