

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：