

機關學校代號 00618

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市安定區南安國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 王秋娟

基金主持人 黃國峯

臺南市地方教育發展基金
臺南市安定區南安國民小學

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明).....	1-2
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	3
二、資本資產明細表.....	4-5
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6-7
四、各項費用彙計表.....	8-10
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....	11-19
二、收入支出表.....	20-21
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	67,480,000	5,289,021	5,191,000	98,021	1.89	50,318,540	47,807,000	2,511,540	5.25
財產收入	211,000	41,912	130,000	-88,088	-67.76	288,808	211,000	77,808	36.88
財產處分收入		1,020		1,020		1,020		1,020	
租金收入	210,000	40,892	130,000	-89,108	-68.54	276,367	210,000	66,367	31.60
利息收入	1,000					11,421	1,000	10,421	1,042.10
政府撥入收入	67,215,000	5,240,118	5,061,000	179,118	3.54	49,998,153	47,571,000	2,427,153	5.10
公庫撥款收入	67,215,000	5,086,640	5,061,000	25,640	0.51	48,355,964	47,571,000	784,964	1.65
政府其他撥入收入		153,478		153,478		1,642,189		1,642,189	
規費收入	8,000	2,500		2,500		2,500	4,000	-1,500	-37.50
使用規費收入	8,000	2,500		2,500		2,500	4,000	-1,500	-37.50
教學收入	42,000					15,510	21,000	-5,490	-26.14
學雜費收入	42,000					15,510	21,000	-5,490	-26.14
其他收入	4,000	4,491		4,491		13,569		13,569	
雜項收入	4,000	4,491		4,491		13,569		13,569	
基金用途	67,718,000	4,672,939	5,191,000	-518,061	-9.98	41,786,616	48,045,000	-6,258,384	-13.03
國民教育計畫	59,290,000	3,898,341	4,347,000	-448,659	-10.32	36,055,610	41,759,000	-5,703,390	-13.66
其他	59,290,000	3,898,341	4,347,000	-448,659	-10.32	36,055,610	41,759,000	-5,703,390	-13.66
一般行政管理計畫	8,218,000	772,173	714,000	58,173	8.15	5,648,581	6,076,000	-427,419	-7.03
其他	8,218,000	772,173	714,000	58,173	8.15	5,648,581	6,076,000	-427,419	-7.03
建築及設備計畫	210,000	2,425	130,000	-127,575	-98.13	82,425	210,000	-127,575	-60.75
購建固定資產	210,000	2,425	130,000	-127,575	-98.13	82,425	210,000	-127,575	-60.75
本期賸餘(短絀)	-238,000	616,082		616,082		8,531,924	-238,000	8,769,924	-3,684.84
期初基金餘額	2,643,342					3,785,193	2,643,342	1,141,851	43.20
解繳公庫									
期末基金餘額	2,405,342					12,317,117	2,405,342	9,911,775	412.07

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度截至本月份累計數					差異原因說明改善方法	
	名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
					金額		%
基金來源	4	50,318,540	47,807,000	2,511,540	5.25		
財產收入	45	288,808	211,000	77,808	36.88		
財產處分收入	451	1,020	-	1,020	#DIV/0!	變賣報廢冰箱及冷氣機，依實際數覈實繳庫	
租金收入	452	276,367	210,000	66,367	31.60	1. 新增土地租金收入167,877元 2. 太陽能光電回饋金依實際數覈實繳庫	
利息收入	454	11,421	1,000	10,421	1042.10	利息收入依實際數覈實繳庫	
政府撥入收入	46	49,998,153	47,571,000	2,427,153	5.10		
公庫撥款收入	462	48,355,964	47,571,000	784,964	1.65		
政府其他撥入收入	46Y	1,642,189	-	1,642,189	#DIV/0!	超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)經費等補助款所致	
規費收入	47	2,500	4,000	- 1,500	-37.50		
使用規費收入	473	2,500	4,000	- 1,500	-37.50	場地設施租借收入，依實際數覈實繳庫	
教學收入	4S	15,510	21,000	- 5,490	-26.14		
學雜費收入	4S1	15,510	21,000	- 5,490	-26.14	幼兒園招生情形未如預期，依實際數覈實繳庫	
其他收入	4Y	13,569	-	13,569	#DIV/0!		
雜項收入	4YY	13,569	-	13,569	#DIV/0!	變賣廢紙及廢鐵等廢品收入，依實際數覈實繳庫	
基金用途	5	41,786,616	48,045,000	- 6,258,384	-13.03		
國民教育計畫	53	36,055,610	41,759,000	- 5,703,390	-13.66	人事費支出依實際數覈實支出	
一般行政管理計畫	5L	5,648,581	6,076,000	- 427,419	-7.03	統籌科目依實際數覈實支出	
建築及設備計畫	5M	82,425	210,000	- 127,575	-60.75		
購建固定資產		82,425	210,000	- 127,575	-60.75		
本期賸餘(短絀)	6	8,531,924	- 238,000	8,769,924	-3684.84		
期初基金餘額	71	3,785,193	2,643,342	1,141,851	43.20		
解繳公庫				-			
期末基金餘額		12,317,117	2,405,342	9,911,775	412.07		

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				3,898,341	4,347,000	-448,659	-10.32
		累計數				36,055,610	41,759,000	-5,703,390	-13.66
一般行政管理計畫		本月數				772,173	714,000	58,173	8.15
		累計數				5,648,581	6,076,000	-427,419	-7.03
建築及設備計畫		本月數				2,425	130,000	-127,575	-98.13
		累計數				82,425	210,000	-127,575	-60.75

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	49,824,417	16,475,985	18,315,904	3,573,475	2,896,640	45,194,221
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,949,733	2,267,588	14,026,242		1,559,814	21,148,573
房屋及建築	18,467,815	3,568,283			366,808	14,532,724
機械及設備	13,519,644	6,669,296	4,048,651	3,349,900	842,152	6,706,947
交通及運輸設備	559,433	332,635			23,271	203,527
雜項設備	6,311,552	3,638,183	241,011	207,335	104,595	2,602,450
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	16,240			16,240		

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 7 月份

00618-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		210,000			210,000	210,000	82,425		82,425	39.25	-127,575	-60.75		

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	64,483,000	40,230,897	-24,252,103	-37.61
11 正式員額薪資		24,251,983	24,251,983	
113 職員薪金		23,959,903	23,959,903	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		387,137	387,137	
124 兼職人員酬金		387,137	387,137	
15 獎金		4,865,978	4,865,978	
151 考績獎金		475,915	475,915	
152 年終獎金		4,390,063	4,390,063	
16 退休及卹償金		8,028,647	8,028,647	
161 職員退休及離職金		7,917,131	7,917,131	
162 工員退休及離職金		28,668	28,668	
163 卹償金		82,848	82,848	
18 福利費		2,697,152	2,697,152	
181 分擔員工保險費		2,383,944	2,383,944	
18Y 其他福利費		313,208	313,208	
2 服務費用	2,694,000	1,244,898	-1,449,102	-53.79
21 水電費		230,115	230,115	
212 工作場所電費		192,029	192,029	
214 工作場所水費		38,086	38,086	
22 郵電費		44,248	44,248	
221 郵費		2,908	2,908	
222 電話費		13,340	13,340	
224 數據通信費		28,000	28,000	
23 旅運費		16,284	16,284	
231 國內旅費		15,524	15,524	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
235 貨物運費		760	760	
24 印刷裝訂與廣告費		64,581	64,581	
241 印刷及裝訂費		64,581	64,581	
25 修理保養及保固費		210,647	210,647	
251 土地改良物修護費		35,228	35,228	
252 一般房屋修護費		13,425	13,425	
255 機械及設備修護費		52,243	52,243	
257 雜項設備修護費		109,751	109,751	
26 保險費		658	658	
264 交通及運輸設備保險費		658	658	
27 一般服務費		614,074	614,074	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費		257,220	257,220	
27D 計時與計件人員酬金		356,674	356,674	
28 專業服務費		23,000	23,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,500	16,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
29 公共關係費		41,291	41,291	
291 公共關係費		41,291	41,291	
3 材料及用品費	286,000	203,846	-82,154	-28.73
31 使用材料費		2,215	2,215	
312 燃料		2,215	2,215	
32 用品消耗		201,631	201,631	
321 辦公(事務)用品		100,611	100,611	
323 農業與園藝用品及環境美化費		95,622	95,622	
326 食品		1,160	1,160	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,238	4,238	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	15,100	-8,900	-37.08
45 雜項設備租金		15,100	15,100	
451 雜項設備租金		15,100	15,100	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	210,000	82,425	-127,575	-60.75
51 購建固定資產	210,000	82,425	-127,575	-60.75
512 興建土地改良物	80,000	82,425	2,425	3.03
513 擴充改良房屋建築及設備	130,000		-130,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	9,000	-11,000	-55.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	67,718,000	41,786,616	-25,931,384	-38.29

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114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	66,009,489	100.00	負債	2	8,498,151	12.87
流動資產	11	20,376,655	30.87	流動負債	21	6,256,104	9.48
現金	1101	12,470,105	18.89	應付款項	2102	6,256,104	9.48
銀行存款	110102	12,470,105	18.89	應付代收款	210203	6,256,104	9.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,410,567	6.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,676,422	7.08	其他負債	28	2,242,047	3.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	161,690	0.24	什項負債	2801	2,242,047	3.40
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	854,213	1.29	存入保證金	280104	2,242,047	3.40
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	125,166	0.19	淨資產	3	57,511,338	87.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,242,047	3.40	淨資產	31	57,511,338	87.13
預付款項	1108	7,906,550	11.98	淨資產	3101	57,511,338	87.13
				累積餘額	310101	37,133,625	56.25
				本期賸餘	310102	20,062,294	30.39
				淨資產調整數	310104	315,419	0.00
				合計：		66,009,489	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114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		
預付費用	110804	7,906,550	11.98				
固定資產	14	45,194,221	68.47				
土地改良物	1402	21,148,573	32.04				
土地改良物	140201	24,975,975	37.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,827,402	-5.80				
房屋建築及設備	1404	14,532,724	22.02				
房屋建築及設備	140401	18,467,815	27.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,935,091	-5.96				
機械及設備	1405	6,706,947	10.16				
機械及設備	140501	14,218,395	21.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,511,448	-11.38				
交通及運輸設備	1406	203,527	0.31				
交通及運輸設備	140601	559,433	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,906	-0.54				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114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		
雜項設備	1407	2,602,450	3.94				
雜項設備	140701	6,345,228	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,742,778	-5.67				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	438,613	0.66				
什項資產	1801	438,613	0.66				
暫付及待結轉帳項	180105	438,613	0.66				
代管資產	180106	483,893,582	733.07				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	686.17				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,200	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	30,878,303	46.78				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114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		
代管資產-機械及設備	180106-4	3,061	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	72,630	0.11				
應付代管資產	180107	-483,893,582	-733.07				
合計：		66,009,489					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		4,410,567	
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,410,567		
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,676,422	4,676,422	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		161,690	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	161,690		
	銀行存款-保管款-其他	854,213	854,213	
	銀行存款-保管款-其他	125,166	125,166	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,242,047	2,242,047	
	預付費用		7,906,550	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	153,478		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	955,966		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	8,064		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	3,666,671		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	1,530,538		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	24,420		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	24,700		
	C10403 預付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助	1,363,718		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	18,600		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	28,041		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	132,354		
	暫付及待結轉帳項		438,613	
	H00003 原住民族語經費預借(L78371)	135,262		
	H00006 學習扶助預借經費(L78348)	195,200		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	52,416		
	H00016 預借午餐費支出	12,320		
	H00026 預借幼兒園課後留園費(L20064)	36,400		
	H00099 預借工程管理費繳回教育局	7,015		
	代管資產-土地		452,938,388	
	代管資產-土地改良物	452,938,388		
			1,200	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,200		
	代管資產-房屋及設備		30,878,303	
		30,878,303		
	代管資產-機械及設備		3,061	
		3,061		
	代管資產-什項設備		72,630	
		72,630		
	應付代管資產		-483,893,582	
		-483,893,582		
	應付代收款		6,256,104	
	L10001 應付代收款-公保費	147,235		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	746,091		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	173,032		
	L10004 應付代收款-勞保費	246,948		
	L10005 應付代收款-退休準備金	178,398		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	38,083		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	866,533		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	161,690		
	L10018 應付代收款-退撫基金	504,903		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	38,151		
	L20009 應付代收款-各項表演收入	3,574		
	L20013 應付代收款-黃子成捐助教學活動及 相關設施設備等經費	4,674		
	L20014 應付代收款-黃子成捐助充實學校本 位課程實施計畫	17,885		
	L20015 應付代收款-楊登科先生教育助學金	6,000		
	L20016 應付代收款-臺銀代收款	87,015		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設 施設備等經費	117,683		
	L20025 應付代收款-校外教學	1,010		
	L20037 應付代收款-課後照顧	88,649		
	L20049 應付代收款-二代健保費	3,788		
	L20051 應付代收款-學生獎助學金	2,000		
	L20063 應付代收款-莊李曾女士獎學金	21,521		
	L20064 應付代收款-幼兒園課後留園費	191,160		
	L20065 應付代收款-盛岱塑膠股份有限公司 助學金	30,000		
	L20096 應付代收款-扯鈴社團經費	5,208		
	L30001 應付代收款-資深優良教師獎勵金	26,000		
	L31001 應付代收款-藝術深耕計畫經費	23,800		
	L31005 應付代收款-新住民語文經費(教務)	80,447		
	L31007 應付代收款-推動數位學習等經費(教 務)	16,738		
	L31008 應付代收款-雙語教育中程計畫	18,176		

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31012 應付代收款-提升英語力課後英語班 經費	1,344		
	L31013 應付代收款-口說英語展能樂學計畫 經費	19,469		
	L31017 應付代收款-玉山關懷學童專案(教 務)	82,588		
	L31020 應付代收款-各計畫補助冷氣費用分 攤經費	300		
	L31030 應付代收款-活化教學與多元學習計 畫經費(教務)	395		
	L31031 應付代收款-校園老照片出版計畫經 費(教務)	408,263		
	L31034 應付代收款-新住民語文課程遠距直 播教學偕同人員(教務)	10,235		
	L31035 應付代收款-夏日樂學計畫(教務)	65,000		
	L32019 應付代收款-防制學生藥物濫用校園 宣講實施計畫經費(學務)	8,700		
	L32020 應付代收款-登月計畫經費(學務)	38,400		
	L32029 應付代收款-學校班級經營策略增能 研習(學務)	8,000		
	L32030 應付代收款-學務輔導工作減授課鐘 點費(學務)	13,776		
	L33004 應付代收款-改善及充實教學環境設 備(總務)	706,715		
	L33022 應付代收款-太陽能光電回饋金	23,903		
	L33027 應付代收款-校園綠籬專案計畫(總 務)	150,000		
	L33029 應付代收款-建構智慧化氣候友善校 園計畫(總務)	128,000		
	L34009 應付代收款-幼兒園註冊代收代辦費	304,700		
	L34010 應付代收款-幼兒園材料費	1,605		
	L34011 應付代收款-幼兒園活動費	2,430		
	L34012 應付代收款-幼兒園點心費	7,533		
	L34013 應付代收款-幼兒園雜費	199		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加 置服務人力	220,855		
	L35004 應付代收款-身心障礙學生交通費補 助(輔導)	42,800		
	L35012 應付代收款-實施新住民子女教育經 費(輔導)	11,561		
	L51001 應付代收款-公所補助款	5,000		
	L78316 應付代收款-校園網路電路費	48,000		
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	950		
	L78371 應付代收款-原住民族語開課經費	98,991		
	存入保證金		2,242,047	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20001 存入保證金-履約保證金-通學步道 第2期押標金-福善營造	573,000		
	R20002 存入保證金-履約保證金-港尾 段1225地號標租案-廣錄開發116.1.14	15,000		
	R20025 存入保證金-履約保證金-113學年度 幼兒園兒童點心-小西南號-114.6.30	15,000		
	R20026 存入保證金-履約保證金-太陽光電發 電系統標租案(校舍風雨球場)-統益機電	1,117,440		
	R40019 存入保證金-保固保證金-數位教學設 備採購-華泓科技有限公司-116.1.20	18,000		
	R40024 存入保證金-保固保證金-鐵捲門改善 工程-鼎陞-114.10.17	5,000		
	R40025 存入保證金-保固保證金-校園綠籬工 程-唐泐-114.10.30	18,000		
	R40026 存入保證金-保固保證金-教學大樓遮 光罩工程-唐泐-114.10.30	9,846		
	R40027 存入保證金-保固保證金-消防安全設 備改善採購-明暉消防-114.8.18	10,000		
	R40028 存入保證金-保固保證金-改善無障礙 校園環境工程-唐泐營造-115.9.19	15,000		
	R40029 存入保證金-保固保證金-南安周邊通 學步道改善工程-銘慧營造-115.9.8	375,000		
	R40030 存入保證金-保固保證金-北門及南大 門通道鋪面改善工程-鉅昌營造-114.10.7	28,140		
	R40031 存入保證金-保固保證金-113年校園 綠籬工程-唐泐營造-115.11.4	27,827		
	R40032 存入保證金-保固保證金-114年幼兒 園防水防漏工程-宇笙企業-115.4.7	14,794		
	土地改良物		24,975,975	
		24,975,975		
	累計折舊-土地改良物		-3,827,402	
		-3,827,402		
	房屋及建築		18,467,815	
		18,467,815		
	累計折舊-房屋及建築		-3,935,091	
		-3,935,091		
	機械及設備		14,218,395	
		14,218,395		
	累計折舊-機械及設備		-7,511,448	
		-7,511,448		
	交通及運輸設備		559,433	
		559,433		
	累計折舊-交通及運輸設備		-355,906	
			-355,906	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-355,906		
	雜項設備	6,345,228	6,345,228	
	累計折舊-雜項設備	-3,742,778	-3,742,778	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,326,392	68,236,600
財產收益	41,912	18,167,072
財產孳息收入	40,892	287,788
廢舊物品售價收入	1,020	1,020
其他財產收入		17,878,264
政府撥入收入	5,240,118	49,998,153
公庫撥款收入	5,086,640	48,355,964
政府其他撥入收入	153,478	1,642,189
規費收入	2,500	2,500
使用規費收入	2,500	2,500
教學收入		15,510
學雜費收入		15,510
其他收入	41,862	53,365
受贈收入	37,371	39,796
雜項收入	4,491	13,569
支出	5,129,567	48,174,306
人事支出	4,420,607	40,230,897
人事支出	4,420,607	40,230,897
業務支出	249,907	1,473,294
業務支出	249,907	1,473,294
財產損失		2,275
財產交易損失		2,275
折舊、折耗及攤銷	459,053	4,235,182
固定資產折舊	459,053	4,218,942
無形資產攤銷		16,240
其他支出		2,232,658
其他支出		2,232,658

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學
收入支出表
 中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	196,825	20,062,294
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數	190,000	315,419
期末淨資產		57,511,338

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	50,318,540	17,918,060	68,236,600	收入
財產收入	288,808	17,878,264	18,167,072	財產收益
政府撥入收入	49,998,153		49,998,153	政府撥入收入
規費收入	2,500		2,500	規費收入
教學收入	15,510		15,510	教學收入
其他收入	13,569	39,796	53,365	其他收入
基金用途	41,786,616	6,387,690	48,174,306	支出
用人費用	40,230,897		40,230,897	人事支出
服務費用	1,244,898	228,396	1,473,294	業務支出
材料及用品費	203,846	-203,846		
租金、償債、利息及相關手續費	15,100	-15,100		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		2,275	2,275	財產損失
		2,232,658	2,232,658	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	82,425	-82,425		
		4,235,182	4,235,182	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,531,924	11,530,370	20,062,294	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,785,193	33,348,432	37,133,625	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		315,419	315,419	淨資產調整數
期末基金餘額	12,317,117	45,194,221	57,511,338	期末淨資產