

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 8 月份

主辦會計人員 王秋娟

基金主持人 呂麗蓉

# 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

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)..... 11-18

二、收入支出表..... 19-20

#### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 21

## 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 8 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	9,637,676	6,431,000	3,206,676	49.86	59,956,216	54,238,000	5,718,216	10.54
財產收入	211,000	27,253		27,253		316,061	211,000	105,061	49.79
財產處分收入		3,350		3,350		4,370		4,370	
租金收入	210,000	23,903		23,903		300,270	210,000	90,270	42.99
利息收入	1,000					11,421	1,000	10,421	1,042.10
政府撥入收入	67,215,000	9,609,824	6,427,000	3,182,824	49.52	59,607,977	53,998,000	5,609,977	10.39
公庫撥款收入	67,215,000	6,543,157	6,427,000	116,157	1.81	54,899,121	53,998,000	901,121	1.67
政府其他撥入收入		3,066,667		3,066,667		4,708,856		4,708,856	
規費收入	8,000	400	4,000	-3,600	-90.00	2,900	8,000	-5,100	-63.75
使用規費收入	8,000	400	4,000	-3,600	-90.00	2,900	8,000	-5,100	-63.75
教學收入	42,000	199		199		15,709	21,000	-5,291	-25.20
學雜費收入	42,000	199		199		15,709	21,000	-5,291	-25.20
其他收入	4,000					13,569		13,569	
雜項收入	4,000					13,569		13,569	
基金用途	67,718,000	12,183,983	6,431,000	5,752,983	89.46	53,970,599	54,476,000	-505,401	-0.93
國民教育計畫	59,290,000	11,495,350	5,717,000	5,778,350	101.07	47,550,960	47,476,000	74,960	0.16
其他	59,290,000	11,495,350	5,717,000	5,778,350	101.07	47,550,960	47,476,000	74,960	0.16
一般行政管理計畫	8,218,000	688,633	714,000	-25,367	-3.55	6,337,214	6,790,000	-452,786	-6.67
其他	8,218,000	688,633	714,000	-25,367	-3.55	6,337,214	6,790,000	-452,786	-6.67
建築及設備計畫	210,000					82,425	210,000	-127,575	-60.75
購建固定資產	210,000					82,425	210,000	-127,575	-60.75
本期賸餘(短絀)	-238,000	-2,546,307		-2,546,307		5,985,617	-238,000	6,223,617	-2,614.97
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					9,770,810	2,405,342	7,365,468	306.21

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8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	59,956,216	54,238,000	5,718,216	10.54			
財產收入	45	316,061	211,000	105,061	49.79			
財產處分收入	451	4,370	-	4,370	#DIV/0!	變賣報廢冰箱、冷氣機及籃球框，依實際數覈實繳庫		
租金收入	452	300,270	210,000	90,270	42.99	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	59,607,977	53,998,000	5,609,977	10.39			
公庫撥款收入	462	54,899,121	53,998,000	901,121	1.67			
政府其他撥入收入	46Y	4,708,856	-	4,708,856	#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	2,900	8,000	-5,100	-63.75			
使用規費收入	473	2,900	8,000	-5,100	-63.75	場地設施租借收入，依實際數覈實繳庫		
教學收入	4S	15,709	21,000	-5,291	-25.20			
學雜費收入	4S1	15,709	21,000	-5,291	-25.20	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	53,970,599	54,476,000	-505,401	-0.93			
國民教育計畫	53	47,550,960	47,476,000	74,960	0.16	人事費支出依實際數覈實支出		
一般行政管理計畫	5L	6,337,214	6,790,000	-452,786	-6.67	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	經費來源為收支對列，需配合太陽能光電回饋金收取情形，辦理動支		
本期賸餘(短絀)	6	5,985,617	-238,000	6,223,617	-2614.97			
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		9,770,810	2,405,342	7,365,468	306.21			

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 8 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				11,495,350	5,717,000	5,778,350	101.07
		累計數				47,550,960	47,476,000	74,960	0.16
一般行政管理計畫		本月數				688,633	714,000	-25,367	-3.55
		累計數				6,337,214	6,790,000	-452,786	-6.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 8 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		
<b>資產</b>	49,824,417	16,475,985	19,038,379	3,573,475	3,350,415	45,462,921
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		1,770,758	20,937,629
房屋及建築	18,467,815	3,568,283	606,475		421,063	15,084,944
機械及設備	13,519,644	6,669,296	4,164,651	3,349,900	983,807	6,681,292
交通及運輸設備	559,433	332,635			26,592	200,206
雜項設備	6,311,552	3,638,183	241,011	207,335	148,195	2,558,850
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 8 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 8 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8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	52,078,126	-12,404,874	-19.24
11 正式員額薪資		32,824,333	32,824,333	
113 職員薪金		32,495,743	32,495,743	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		648,926	648,926	
124 兼職人員酬金		648,926	648,926	
15 獎金		5,553,214	5,553,214	
151 考績獎金		475,915	475,915	
152 年終獎金		5,077,299	5,077,299	
16 退休及卹償金		9,398,148	9,398,148	
161 職員退休及離職金		9,272,625	9,272,625	
162 工員退休及離職金		32,319	32,319	
163 卹償金		93,204	93,204	
18 福利費		3,653,505	3,653,505	
181 分擔員工保險費		3,256,685	3,256,685	
18Y 其他福利費		396,820	396,820	
2 服務費用	2,694,000	1,552,772	-1,141,228	-42.36
21 水電費		264,137	264,137	
212 工作場所電費		226,051	226,051	
214 工作場所水費		38,086	38,086	
22 郵電費		51,007	51,007	
221 郵費		4,028	4,028	
222 電話費		14,979	14,979	
224 數據通信費		32,000	32,000	
23 旅運費		16,348	16,348	
231 國內旅費		15,588	15,588	

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8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		71,062	71,062	
241 印刷及裝訂費		71,062	71,062	
25 修理保養及保固費		241,396	241,396	
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		58,569	58,569	
257 雜項設備修護費		134,174	134,174	
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		842,158	842,158	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費		300,090	300,090	
27D 計時與計件人員酬金		541,888	541,888	
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		43,006	43,006	
291 公共關係費		43,006	43,006	
3 材料及用品費	286,000	231,226	-54,774	-19.15
31 使用材料費		2,620	2,620	
312 燃料		2,620	2,620	
32 用品消耗		228,606	228,606	
321 辦公(事務)用品		115,361	115,361	
323 農業與園藝用品及環境美化費		101,622	101,622	
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8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	
32Y 其他用品消耗		6,225	6,225	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	16,600	-7,400	-30.83
45 雜項設備租金		16,600	16,600	
451 雜項設備租金		16,600	16,600	
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	53,970,599	-13,747,401	-20.30

## 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8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	62,097,753	100.00	負債	2	6,864,022	11.05
流動資產	11	16,243,204	26.16	流動負債	21	5,044,975	8.12
現金	1101	14,936,832	24.05	應付款項	2102	5,044,975	8.12
銀行存款	110102	14,936,832	24.05	應付代收款	210203	5,044,975	8.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,464,438	13.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,630,129	5.85	其他負債	28	1,819,047	2.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	161,690	0.26	什項負債	2801	1,819,047	2.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	827,506	1.33	存入保證金	280104	1,819,047	2.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	34,022	0.05	淨資產	3	55,233,731	88.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,819,047	2.93	淨資產	31	55,233,731	88.95
預付款項	1108	1,306,372	2.10	淨資產	3101	55,233,731	88.95
				累積餘額	310101	37,133,625	59.80
				本期賸餘	310102	17,784,687	28.64
				淨資產調整數	310104	315,419	0.51
				合計：		62,097,753	

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8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	1,306,372	2.10				
固定資產	14	45,462,921	73.21				
土地改良物	1402	20,937,629	33.72				
土地改良物	140201	24,975,975	40.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,038,346	-6.50				
房屋建築及設備	1404	15,084,944	24.29				
房屋建築及設備	140401	19,074,290	30.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,989,346	-6.42				
機械及設備	1405	6,681,292	10.76				
機械及設備	140501	14,334,395	23.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,653,103	-12.32				
交通及運輸設備	1406	200,206	0.32				
交通及運輸設備	140601	559,433	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-359,227	-0.58				
		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8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	2,558,850	4.12				
雜項設備	140701	6,345,228	10.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,786,378	-6.10				
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	391,628	0.63				
什項資產	1801	391,628	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	391,628	0.63				
代管資產	180106	483,811,943	779.11				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	729.40				
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	30,796,664	49.59				
		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8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	0.12				
應付代管資產	180107	-483,811,943	-779.11				
合計：		62,097,753					
		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8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		8,464,438	
	銀行存款-保管款-代收專戶	8,464,438		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	3,630,129	3,630,129	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	161,690	161,690	
	銀行存款-保管款-其他	827,506	827,506	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	34,022	34,022	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,819,047	1,819,047	
	預付費用		1,306,372	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	42,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	166,548		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	470,835		
	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	353,728		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	8,000		
	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	249,648		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	9,613		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	6,000		
	暫付及待結轉帳項		391,628	
	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		
	H00016 預借午餐費支出	12,320		
	H00034 預借建構智慧化氣候友善校園計畫(L33029)	36,122		
	H00035 預借丹娜絲颱風災後家園重建臨時工作計畫(L33041)	12,724		
	代管資產-土地		452,938,388	
	代管資產-土地改良物	452,938,388		
	代管資產-房屋及設備	1,200	1,200	
	代管資產-房屋及設備	30,796,664	30,796,664	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	-483,811,943	-483,811,943	
	應付代收款		5,044,975	
	L10001 應付代收款-公保費	149,250		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	755,983		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	168,904		
	L10004 應付代收款-勞保費	226,827		
	L10005 應付代收款-退休準備金	180,285		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	38,411		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	839,826		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	161,690		
	L10018 應付代收款-退撫基金	510,029		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	34,022		
	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	64,674		
	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		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設 施設備等經費	13,383		
	L20025 應付代收款-校外教學	30		
	L20037 應付代收款-課後照顧	85,547		
	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	202,648		
	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	6		
	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	1,061		
	L31005 應付代收款-新住民語文經費(教務)	28,031		
	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	14,176		
	L31012 應付代收款-提升英語力課後英語班 經費	72,576		
	L31013 應付代收款-口說英語展能樂學計畫 經費	19,469		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L31031 應付代收款-校園老照片出版計畫經費(教務)	37,587		
	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)	23,800		
	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		
	L33001 應付代收款-消防安全設備缺失改善(總務)	35,700		
	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)	103,400		
	L33043 應付代收款-校園環境及安全改善(總務)	149,500		
	L34009 應付代收款-幼兒園註冊代收代辦費	304,700		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	220,855		
	L35003 應付代收款-新住民及其子女培力與獎助學金計畫(輔導)	2,000		
	L35012 應付代收款-實施新住民子女教育經費(輔導)	5,561		
	L39001 應付代收款-午餐各項補助經費	6,928		
	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	94,661		
	存入保證金		1,819,047	
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R40033 存入保證金-保固保證金-周邊通學步道第二期改善工程-福善營造-116.7.15	150,000		
	R40034 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-115.4.6	14,794		
	土地改良物		24,975,975	
		24,975,975		
	累計折舊-土地改良物		-4,038,346	
		-4,038,346		
	房屋及建築		19,074,290	
		19,074,290		
	累計折舊-房屋及建築		-3,989,346	
		-3,989,346		
	機械及設備		14,334,395	
		14,334,395		
	累計折舊-機械及設備		-7,653,103	
		-7,653,103		
	交通及運輸設備		559,433	
		559,433		
	累計折舊-交通及運輸設備		-359,227	
		-359,227		
	雜項設備		6,345,228	
		6,345,228		
	累計折舊-雜項設備		-3,786,378	
		-3,786,378		

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,360,151	78,596,751
財產收益	749,728	18,916,800
財產孳息收入	23,903	311,691
廢舊物品售價收入	3,350	4,370
其他財產收入	722,475	18,600,739
政府撥入收入	9,609,824	59,607,977
公庫撥款收入	6,543,157	54,899,121
政府其他撥入收入	3,066,667	4,708,856
規費收入	400	2,900
使用規費收入	400	2,900
教學收入	199	15,709
學雜費收入	199	15,709
其他收入		53,365
受贈收入		39,796
雜項收入		13,569
支出	12,637,758	60,812,064
人事支出	11,847,229	52,078,126
人事支出	11,847,229	52,078,126
業務支出	336,754	1,810,048
業務支出	336,754	1,810,048
財產損失		2,275
財產交易損失		2,275
折舊、折耗及攤銷	453,775	4,688,957
固定資產折舊	453,775	4,672,717
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,277,607	17,784,687
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數		315,419
期末淨資產		55,233,731

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

00618-21

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	59,956,216	18,640,535	78,596,751	收入
財產收入	316,061	18,600,739	18,916,800	財產收益
政府撥入收入	59,607,977		59,607,977	政府撥入收入
規費收入	2,900		2,900	規費收入
教學收入	15,709		15,709	教學收入
其他收入	13,569	39,796	53,365	其他收入
基金用途	53,970,599	6,841,465	60,812,064	支出
用人費用	52,078,126		52,078,126	人事支出
服務費用	1,552,772	257,276	1,810,048	業務支出
材料及用品費	231,226	-231,226		
租金、償債、利息及相關手續費	16,600	-16,600		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	82,425	-82,425		
		4,688,957	4,688,957	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,985,617	11,799,070	17,784,687	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	9,770,810	45,462,921	55,233,731	期末淨資產