

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 10 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 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			
名 稱	編 號		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	4	67,480,000	2,735,686	2,408,000	327,686	13.61	74,304,817	66,865,000	7,439,817	11.13
財產收入	45	211,000	21,979		21,979		360,667	211,000	149,667	70.93
財產處分收入	451						4,870		4,870	
租金收入	452	210,000	21,979		21,979		344,376	210,000	134,376	63.99
利息收入	454	1,000					11,421	1,000	10,421	1,042.10
政府撥入收入	46	67,215,000	2,713,707	2,383,000	330,707	13.88	73,870,385	66,600,000	7,270,385	10.92
公庫撥款收入	462	67,215,000	2,428,264	2,383,000	45,264	1.90	68,391,990	66,600,000	1,791,990	2.69
政府其他撥入收入	46Y		285,443		285,443		5,478,395		5,478,395	
規費收入	47	8,000					2,900	8,000	-5,100	-63.75
使用規費收入	473	8,000					2,900	8,000	-5,100	-63.75
教學收入	4S	42,000		21,000	-21,000	-100.00	15,709	42,000	-26,291	-62.60
學雜費收入	4S1	42,000		21,000	-21,000	-100.00	15,709	42,000	-26,291	-62.60
其他收入	4Y	4,000		4,000	-4,000	-100.00	55,156	4,000	51,156	1,278.90
雜項收入	4YY	4,000		4,000	-4,000	-100.00	55,156	4,000	51,156	1,278.90
基金用途	5	67,718,000	5,017,222	2,408,000	2,609,222	108.36	67,545,400	67,103,000	442,400	0.66
國民教育計畫	53	59,290,000	4,260,949	1,694,000	2,566,949	151.53	59,676,855	58,675,000	1,001,855	1.71
一般行政管理計畫	5L	8,218,000	756,273	714,000	42,273	5.92	7,786,120	8,218,000	-431,880	-5.26
建築及設備計畫	5M	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)	6	-238,000	-2,281,536		-2,281,536		6,759,417	-238,000	6,997,417	-2,940.09
期初基金餘額	71	2,643,342					3,785,193	2,643,342	1,141,851	43.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,405,342					10,544,610	2,405,342	8,139,268	338.38

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10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	74,304,817	66,865,000	7,439,817	11.13	
財產收入	45	360,667	211,000	149,667	70.93	
財產處分收入	451	4,870	-	4,870	#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	344,376	210,000	134,376	63.99	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	73,870,385	66,600,000	7,270,385	10.92	
公庫撥款收入	462	68,391,990	66,600,000	1,791,990	2.69	
政府其他撥入收入	46Y	5,478,395	-	5,478,395	#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	場地設施租借情形未如預期，依實際數覈實繳庫
教學收入	4S	15,709	42,000	-26,291	-62.60	
學雜費收入	4S1	15,709	42,000	-26,291	-62.60	幼兒園招生情形未如預期，依實際數覈實繳庫
其他收入	4Y	55,156	4,000	51,156	1278.90	
雜項收入	4YY	55,156	4,000	51,156	1278.90	變賣廢紙廢鐵等廢品收入、冷氣機貨物稅退稅及代辦計畫賸餘款繳庫
基金用途	5	67,545,400	67,103,000	442,400	0.66	
國民教育計畫	53	59,676,855	58,675,000	1,001,855	1.71	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	7,786,120	8,218,000	-431,880	-5.26	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	6,759,417	-238,000	6,997,417	-2940.09	
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		10,544,610	2,405,342	8,139,268	338.38	

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 10 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				4,260,949	1,694,000	2,566,949	151.53
		累計數				59,676,855	58,675,000	1,001,855	1.71
一般行政管理計畫		本月數				756,273	714,000	42,273	5.92
		累計數				7,786,120	8,218,000	-431,880	-5.26
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 10 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	26,332,607	4,278,956	3,734,060	51,668,023
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,949,733	2,267,588	20,229,666		2,294,997	26,616,814
房屋及建築	18,467,815	3,568,283	936,475		530,351	15,305,656
機械及設備	13,519,644	6,669,296	4,406,354	3,926,678	701,824	6,628,200
交通及運輸設備	559,433	332,635	227,000	10,000	29,553	414,245
雜項設備	6,311,552	3,638,183	533,112	326,038	177,335	2,703,108
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 10 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 10 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10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	65,264,531	781,531	1.21
11 正式員額薪資		39,488,750	39,488,750	
113 職員薪金		39,087,140	39,087,140	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		715,942	715,942	
124 兼職人員酬金		715,942	715,942	
15 獎金		9,158,324	9,158,324	
151 考績獎金		4,081,025	4,081,025	
152 年終獎金		5,077,299	5,077,299	
16 退休及卹償金		11,467,215	11,467,215	
161 職員退休及離職金		11,313,678	11,313,678	
162 工員退休及離職金		39,621	39,621	
163 卹償金		113,916	113,916	
18 福利費		4,434,300	4,434,300	
181 分擔員工保險費		3,923,110	3,923,110	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		506,690	506,690	
2 服務費用	2,694,000	1,917,005	-776,995	-28.84
21 水電費		388,181	388,181	
212 工作場所電費		345,743	345,743	
214 工作場所水費		42,438	42,438	
22 郵電費		23,323	23,323	
221 郵費		4,120	4,120	
222 電話費		19,203	19,203	
23 旅運費		22,259	22,259	
231 國內旅費		21,499	21,499	

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10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		78,356	78,356	
241 印刷及裝訂費		78,356	78,356	
25 修理保養及保固費		295,481	295,481	
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		76,925	76,925	
257 雜項設備修護費		169,903	169,903	
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		1,030,164	1,030,164	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270	
279 外包費		385,830	385,830	
27D 計時與計件人員酬金		644,064	644,064	
28 專業服務費		25,500	25,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,000	19,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
29 公共關係費		53,083	53,083	
291 公共關係費		53,083	53,083	
3 材料及用品費	286,000	248,089	-37,911	-13.26
31 使用材料費		3,726	3,726	
312 燃料		3,726	3,726	
32 用品消耗		244,363	244,363	
321 辦公(事務)用品		129,980	129,980	
323 農業與園藝用品及環境美化費		101,760	101,760	
326 食品		2,160	2,160	

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10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	19,600	-4,400	-18.33
45 雜項設備租金		19,600	19,600	
451 雜項設備租金		19,600	19,600	
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	750	-250	-25.00
66 規費		750	750	
661 行政規費與強制費		300	300	
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	13,000	-7,000	-35.00
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	67,718,000	67,545,400	-172,600	-0.25

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	70,824,840	100.00	負債	2	8,612,207	12.16
流動資產	11	18,910,006	26.70	流動負債	21	6,841,300	9.66
現金	1101	16,034,995	22.64	應付款項	2102	6,841,300	9.66
銀行存款	110102	16,034,995	22.64	應付代收款	210203	6,841,300	9.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,669,599	10.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,344,422	6.13	其他負債	28	1,770,907	2.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	161,690	0.23	什項負債	2801	1,770,907	2.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,979,987	2.80	存入保證金	280104	1,770,907	2.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	108,390	0.15	淨資產	3	62,212,633	87.84
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,770,907	2.50	淨資產	31	62,212,633	87.84
預付款項	1108	2,875,011	4.06	淨資產	3101	62,212,633	87.84
				累積餘額	310101	37,133,625	52.43
				本期賸餘	310102	24,545,886	34.66
				淨資產調整數	310104	533,122	0.75
				合計：		70,824,840	

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		
預付費用	110804	2,875,011	4.06				
固定資產	14	51,668,023	72.95				
土地改良物	1402	26,616,814	37.58				
土地改良物	140201	31,179,399	44.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,562,585	-6.44				
房屋建築及設備	1404	15,305,656	21.61				
房屋建築及設備	140401	19,404,290	27.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,098,634	-5.79				
機械及設備	1405	6,628,200	9.36				
機械及設備	140501	13,999,320	19.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,371,120	-10.41				
交通及運輸設備	1406	414,245	0.58				
交通及運輸設備	140601	776,433	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-362,188	-0.51				
		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		
雜項設備	1407	2,703,108	3.82				
雜項設備	140701	6,518,626	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,815,518	-5.39				
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	246,811	0.35				
什項資產	1801	246,811	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	246,811	0.35				
代管資產	180106	483,648,344	682.88				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	639.52				
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	30,633,385	43.25				
		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		
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	72,310	0.10				
應付代管資產	180107	-483,648,344	-682.88				
合計：		70,824,840					
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10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		7,669,599	
	銀行存款-保管款-代收專戶	7,669,599		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	4,344,422	4,344,422	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	161,690	161,690	
	銀行存款-保管款-其他	1,979,987	1,979,987	
	銀行存款-保管款-保管專戶	108,390	108,390	
	銀行存款-保管款-保管專戶	1,770,907	1,770,907	
	預付費用		2,875,011	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	84,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	410,046		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,015,203		
	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	749,865		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	16,000		
	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	568,284		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	19,613		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	12,000		
	暫付及待結轉帳項		246,811	
	H00004 預借原住民族語開課經費(L78371)	14,100		
	H00006 學習扶助預借經費(L78348)	43,200		
	H00008 預借平安保險費(L10016)	114,403		
	H00010 課後照顧預借經費(L20037)	26,562		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	6,720		
	H00016 預借午餐費支出	7,074		
	H00018 預借數位精進方案代理代課費(L31007)	2,688		
	H00035 預借丹娜絲颱風災後家園重建臨時工作計畫(L33041)	32,064		
	代管資產-土地		452,938,388	
	代管資產-土地改良物	452,938,388		
		1,200	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10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-房屋及設備	30,633,385	30,633,385	
	代管資產-機械及設備	3,061	3,061	
	代管資產-什項設備	72,310	72,310	
	應付代管資產	-483,648,344	-483,648,344	
	應付代收款		6,841,300	
	L10001 應付代收款-公保費	151,776		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	777,444		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	180,433		
	L10004 應付代收款-勞保費	234,651		
	L10005 應付代收款-退休準備金	211,557		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	38,838		
	L10008 應付代收款-教科書費	203,138		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,987,061		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	161,690		
	L10016 應付代收款-平安保險費	106,947		
	L10018 應付代收款-退撫基金	519,278		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	8,000		
	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	51,174		
	L20014 應付代收款-黃子成捐助充實學校本 位課程實施計畫	4,985		
	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	100,390		
	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	10,400		
	L20037 應付代收款-課後照顧	54,698		
	L20049 應付代收款-二代健保費	64		
	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	170,016		
	L20065 應付代收款-盛岱塑膠股份有限公司 助學金	55,132		
	L20092 應付代收款-空手道社團經費	5,829		
	L20093 應付代收款-軟式網球社團經費	6,549		
	L20094 應付代收款-黏土社團經費	8,344		
	L20095 應付代收款-圍棋社團經費	8,289		
	L31005 應付代收款-新住民語文經費(教務)	42,336		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	47,936		
	L31012 應付代收款-提升英語力課後英語班經費	72,576		
	L31017 應付代收款-玉山關懷學童專案(教務)	70,806		
	L31020 應付代收款-各計畫補助冷氣費用分攤經費	12,111		
	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		
	L32025 應付代收款-績優交通導護志工表揚計畫(學務)	350,000		
	L32030 應付代收款-學務輔導工作減授課鐘點費(學務)	13,776		
	L33022 應付代收款-太陽能光電回饋金	22,867		
	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)	24,850		
	L34001 應付代收款-114學年度教保專業發展輔導(幼兒園)	59,703		
	L34010 應付代收款-幼兒園材料費	33,998		
	L34011 應付代收款-幼兒園活動費	25,999		
	L34012 應付代收款-幼兒園點心費	96,008		
	L34013 應付代收款-幼兒園雜費	16,320		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	118,393		
	L35001 應付代收款-教育優先區(輔導)	8,594		
	L35010 應付代收款-社區生活營校園輔導活動經費(輔導)	28,800		
	L35012 應付代收款-實施新住民子女教育經費(輔導)	5,561		
	L35014 應付代收款-特教班教材編輯費(輔導)	2,400		
	L39001 應付代收款-午餐各項補助經費	4,321		
	L51001 應付代收款-公所補助款	5,000		
	L77204 應付代收款-午餐採用國產可追溯源食材經費	445,269		
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	55,077		
	存入保證金		1,770,907	
	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R20027 存入保證金-履約保證金-114學年度 幼兒園兒童點心-小西南號115.6.30	5,000		
	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-唐浚-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-唐浚-114.10.30	9,846		
	R40028 存入保證金-保固保證金-改善無障礙 校園環境工程-唐浚營造-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		
	R40031 存入保證金-保固保證金-113年校園 綠籬工程-唐浚營造-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		31,179,399	
	累計折舊-土地改良物	31,179,399		
		-4,562,585	-4,562,585	
	房屋及建築		19,404,290	
	累計折舊-房屋及建築	19,404,290		
		-4,098,634	-4,098,634	
	機械及設備		13,999,320	
	累計折舊-機械及設備	13,999,320		
		-7,371,120	-7,371,120	
	交通及運輸設備		776,433	
	累計折舊-交通及運輸設備	776,433		
		-362,188	-362,188	
	雜項設備		6,518,626	
	累計折舊-雜項設備	6,518,626		
		-3,815,518	-3,815,518	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,321,663	100,021,877
財產收益	595,056	26,025,031
財產孳息收入	21,979	355,797
廢舊物品售價收入		4,870
其他財產收入	573,077	25,664,364
政府撥入收入	2,713,707	73,870,385
公庫撥款收入	2,428,264	68,391,990
政府其他撥入收入	285,443	5,478,395
規費收入		2,900
使用規費收入		2,900
教學收入		15,709
學雜費收入		15,709
其他收入	12,900	107,852
受贈收入	12,900	52,696
雜項收入		55,156
支出	5,590,376	75,475,991
人事支出	4,827,671	65,264,531
人事支出	4,827,671	65,264,531
業務支出	189,551	2,198,444
業務支出	189,551	2,198,444
財產損失	640	9,335
財產交易損失	640	9,335
折舊、折耗及攤銷	572,514	5,771,023
固定資產折舊	572,514	5,754,783
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）	-2,268,713	24,545,886
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數	13,450	533,122
期末淨資產		62,212,633

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 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	74,304,817	25,717,060	100,021,877	收入
財產收入	360,667	25,664,364	26,025,031	財產收益
政府撥入收入	73,870,385		73,870,385	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	55,156	52,696	107,852	其他收入
基金用途	67,545,400	7,930,591	75,475,991	支出
用人費用	65,264,531		65,264,531	人事支出
服務費用	1,917,005	281,439	2,198,444	業務支出
材料及用品費	248,089	-248,089		
租金、償債、利息及相關手續費	19,600	-19,600		
稅捐及規費(強制費)	750	-750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		9,335	9,335	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		
		5,771,023	5,771,023	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,759,417	17,786,469	24,545,886	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
		533,122	533,122	淨資產調整數
期末基金餘額	10,544,610	51,668,023	62,212,633	期末淨資產