

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 11 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	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 11 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	1,278,899	309,000	969,899	313.88	75,583,716	67,174,000	8,409,716	12.52
財產收入	211,000	22,867		22,867		383,534	211,000	172,534	81.77
財產處分收入						4,870		4,870	
租金收入	210,000	22,867		22,867		367,243	210,000	157,243	74.88
利息收入	1,000					11,421	1,000	10,421	1,042.10
政府撥入收入	67,215,000	1,239,712	309,000	930,712	301.20	75,110,097	66,909,000	8,201,097	12.26
公庫撥款收入	67,215,000	539,977	309,000	230,977	74.75	68,931,967	66,909,000	2,022,967	3.02
政府其他撥入收入		699,735		699,735		6,178,130		6,178,130	
規費收入	8,000					2,900	8,000	-5,100	-63.75
使用規費收入	8,000					2,900	8,000	-5,100	-63.75
教學收入	42,000	16,320		16,320		32,029	42,000	-9,971	-23.74
學雜費收入	42,000	16,320		16,320		32,029	42,000	-9,971	-23.74
其他收入	4,000					55,156	4,000	51,156	1,278.90
雜項收入	4,000					55,156	4,000	51,156	1,278.90
基金用途	67,718,000	5,216,688	309,000	4,907,688	1,588.25	72,762,088	67,412,000	5,350,088	7.94
國民教育計畫	59,290,000	4,528,055	309,000	4,219,055	1,365.39	64,204,910	58,984,000	5,220,910	8.85
其他	59,290,000	4,528,055	309,000	4,219,055	1,365.39	64,204,910	58,984,000	5,220,910	8.85
一般行政管理計畫	8,218,000	688,633		688,633		8,474,753	8,218,000	256,753	3.12
其他	8,218,000	688,633		688,633		8,474,753	8,218,000	256,753	3.12
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	-3,937,789		-3,937,789		2,821,628	-238,000	3,059,628	-1,285.56
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					6,606,821	2,405,342	4,201,479	174.67

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11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	75,583,716	67,174,000	8,409,716	12.52	
財產收入	45	383,534	211,000	172,534	81.77	
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	367,243	210,000	157,243	74.88	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	75,110,097	66,909,000	8,201,097	12.26	
公庫撥款收入	462	68,931,967	66,909,000	2,022,967	3.02	
政府其他撥入收入	46Y	6,178,130	-	6,178,130	#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	32,029	42,000	-9,971	-23.74	
學雜費收入	4S1	32,029	42,000	-9,971	-23.74	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贖餘款繳庫
基金用途	5	72,762,088	67,412,000	5,350,088	7.94	
國民教育計畫	53	64,204,910	58,984,000	5,220,910	8.85	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	8,474,753	8,218,000	256,753	3.12	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	2,821,628	-238,000	3,059,628	-1285.56	
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		6,606,821	2,405,342	4,201,479	174.67	

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 11 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				4,528,055	309,000	4,219,055	1365.39
		累計數				64,204,910	58,984,000	5,220,910	8.85
一般行政管理計畫		本月數				688,633	0	688,633	0.00
		累計數				8,474,753	8,218,000	256,753	3.12
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 11 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	26,764,644	4,278,956	4,386,845	51,447,275
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		2,534,827	26,376,984
房屋及建築	18,467,815	3,568,283	936,475		584,708	15,251,299
機械及設備	13,519,644	6,669,296	4,838,391	3,926,678	1,007,930	6,754,131
交通及運輸設備	559,433	332,635	227,000	10,000	36,626	407,172
雜項設備	6,311,552	3,638,183	533,112	326,038	222,754	2,657,689
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 11 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 11 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11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	70,291,616	5,808,616	9.01
11 正式員額薪資		42,726,708	42,726,708	
113 職員薪金		42,288,588	42,288,588	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		745,603	745,603	
124 兼職人員酬金		745,603	745,603	
13 加(夜)班費		369,232	369,232	
134 未休假加班費		369,232	369,232	
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		12,493,902	12,493,902	
161 職員退休及離職金		12,326,358	12,326,358	
162 工員退休及離職金		43,272	43,272	
163 卹償金		124,272	124,272	
18 福利費		4,797,847	4,797,847	
181 分擔員工保險費		4,224,257	4,224,257	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		542,090	542,090	
2 服務費用	2,694,000	2,102,510	-591,490	-21.96
21 水電費		405,759	405,759	
212 工作場所電費		356,889	356,889	
214 工作場所水費		48,870	48,870	
22 郵電費		27,927	27,927	
221 郵費		6,920	6,920	
222 電話費		21,007	21,007	

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11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	%
23 旅運費		22,441	22,441	
231 國內旅費		21,681	21,681	
235 貨物運費		760	760	
24 印刷裝訂與廣告費		83,266	83,266	
241 印刷及裝訂費		83,266	83,266	
25 修理保養及保固費		350,333	350,333	
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		88,962	88,962	
257 雜項設備修護費		212,718	212,718	
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		1,126,355	1,126,355	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270	
279 外包費		428,700	428,700	
27D 計時與計件人員酬金		697,385	697,385	
28 專業服務費		28,500	28,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,000	22,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
29 公共關係費		57,271	57,271	
291 公共關係費		57,271	57,271	
3 材料及用品費	286,000	250,687	-35,313	-12.35
31 使用材料費		4,126	4,126	
312 燃料		4,126	4,126	
32 用品消耗		246,561	246,561	
321 辦公(事務)用品		130,304	130,304	

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11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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		103,634	103,634	
326 食品		2,160	2,160	
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	21,100	-2,900	-12.08
45 雜項設備租金		21,100	21,100	
451 雜項設備租金		21,100	21,100	
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	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	72,762,088	5,044,088	7.45

## 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11月30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	66,786,177	100.00	負債	2	8,732,081	13.07
流動資產	11	15,039,208	22.52	流動負債	21	6,961,174	10.42
現金	1101	11,403,548	17.07	應付款項	2102	6,961,174	10.42
銀行存款	110102	11,403,548	17.07	應付代收款	210203	6,961,174	10.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,971,161	4.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,884,493	7.31	其他負債	28	1,770,907	2.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	148,896	0.22	什項負債	2801	1,770,907	2.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,444,873	2.16	存入保證金	280104	1,770,907	2.65
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	183,218	0.27	淨資產	3	58,054,096	86.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,770,907	2.65	淨資產	31	58,054,096	86.93
預付款項	1108	3,635,660	5.44	淨資產	3101	58,054,096	86.93
				累積餘額	310101	37,133,625	55.60
				本期賸餘	310102	19,971,312	29.90
				淨資產調整數	310104	949,159	1.42
				合計：		66,786,177	

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11月30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	3,635,660	5.44				
固定資產	14	51,447,275	77.03				
土地改良物	1402	26,376,984	39.49				
土地改良物	140201	31,179,399	46.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,802,415	-7.19				
房屋建築及設備	1404	15,251,299	22.84				
房屋建築及設備	140401	19,404,290	29.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,152,991	-6.22				
機械及設備	1405	6,754,131	10.11				
機械及設備	140501	14,431,357	21.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,677,226	-11.50				
交通及運輸設備	1406	407,172	0.61				
交通及運輸設備	140601	776,433	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-369,261	-0.55				
		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11月30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	2,657,689	3.98				
雜項設備	140701	6,518,626	9.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,860,937	-5.78				
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	299,694	0.45				
什項資產	1801	299,694	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	299,694	0.45				
代管資產	180106	483,566,704	724.05				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	678.19				
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	30,551,745	45.75				
		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11月30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	0.11				
應付代管資產	180107	-483,566,704	-724.05				
合計：		66,786,177					
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11月30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		2,971,161	
	銀行存款-保管款-代收專戶	2,971,161	4,884,493	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	4,884,493	148,896	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	148,896	1,444,873	
	銀行存款-保管款-其他	1,444,873	183,218	
	銀行存款-保管款-保管專戶	183,218	1,770,907	
	預付費用		3,635,660	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	105,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	494,917		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,299,381		
	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	957,559		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	20,000		
	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	719,190		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	24,613		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	15,000		
	暫付及待結轉帳項		299,694	
	H00001 預借雙語中程計畫減授課鐘點費(L31008)	6,048		
	H00004 預借原住民族語開課經費(L78371)	24,969		
	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)	49,764		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	11,760		
	H00013 預借臺灣手語授課經費(L31037)	11,438		
	H00018 預借數位精進方案代理代課費(L31007)	6,048		
	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	
		452,938,388		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-土地改良物	1,200	1,200	
	代管資產-房屋及設備	30,551,745	30,551,745	
	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	-483,566,704	-483,566,704	
	應付代收款		6,961,174	
	L10001 應付代收款-公保費	151,134		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	781,027		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	189,029		
	L10004 應付代收款-勞保費	234,200		
	L10005 應付代收款-退休準備金	230,825		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	38,838		
	L10008 應付代收款-教科書費	19,890		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,444,873		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	148,896		
	L10016 應付代收款-平安保險費	106,947		
	L10018 應付代收款-退撫基金	516,615		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	4,000		
	L20009 應付代收款-各項表演收入	2,574		
	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	179,218		
	L20020 應付代收款-其他	16,506		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設 施設備等經費	168,515		
	L20025 應付代收款-校外教學	356,700		
	L20037 應付代收款-課後照顧	83,512		
	L20049 應付代收款-二代健保費	188		
	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	184,281		
	L20092 應付代收款-空手道社團經費	3,918		
	L20093 應付代收款-軟式網球社團經費	4,690		
	L20094 應付代收款-黏土社團經費	6,433		
	L20095 應付代收款-圍棋社團經費	6,378		

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11月30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	64,512		
	L31017 應付代收款-玉山關懷學童專案(教務)	56,776		
	L31019 應付代收款-原住民生學用費(教務)	5,000		
	L31020 應付代收款-各計畫補助冷氣費用分攤經費	14,160		
	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)	33,936		
	L31036 應付代收款-114學年度雙語生活化校園計畫(教務)	194,721		
	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		
	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)	19,000		
	L33022 應付代收款-太陽能光電回饋金	22,275		
	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)	22,573		
	L33041 應付代收款-丹娜絲颱風災後家園重建臨時工作計畫(總務)	30,584		
	L33046 應付代收款-丹娜絲颱風緊急搶救清理及復原(總務)	415,500		
	L33048 應付代收款-114年度兒童遊戲場改善計畫(總務)	184,000		
	L34001 應付代收款-114學年度教保專業發展輔導(幼兒園)	53,183		
	L34010 應付代收款-幼兒園材料費	29,125		
	L34011 應付代收款-幼兒園活動費	24,779		
	L34012 應付代收款-幼兒園點心費	65,458		
	L34013 應付代收款-幼兒園雜費	400		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	106,307		
	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		
	L51001 應付代收款-公所補助款	5,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L77204 應付代收欸-午餐採用國產可追溯源 食材經費	320,205		
	L78348 應付代收欸-學習扶助開班經費	48,708		
	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		
	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		
	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		
	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		31,179,399	
	累計折舊-土地改良物	-4,802,415		
	房屋及建築		19,404,290	
	累計折舊-房屋及建築	-4,152,991		
	機械及設備		14,431,357	
	累計折舊-機械及設備	-7,677,226		
	交通及運輸設備		776,433	
	累計折舊-交通及運輸設備	-369,261		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-369,261		
	雜項設備	6,518,626	6,518,626	
	累計折舊-雜項設備	-3,860,937	-3,860,937	

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,294,899	101,316,776
財產收益	22,867	26,047,898
財產孳息收入	22,867	378,664
廢舊物品售價收入		4,870
其他財產收入		25,664,364
政府撥入收入	1,239,712	75,110,097
公庫撥款收入	539,977	68,931,967
政府其他撥入收入	699,735	6,178,130
規費收入		2,900
使用規費收入		2,900
教學收入	16,320	32,029
學雜費收入	16,320	32,029
其他收入	16,000	123,852
受贈收入	16,000	68,696
雜項收入		55,156
支出	5,869,473	81,345,464
人事支出	5,027,085	70,291,616
人事支出	5,027,085	70,291,616
業務支出	189,603	2,388,047
業務支出	189,603	2,388,047
財產損失		9,335
財產交易損失		9,335
折舊、折耗及攤銷	652,785	6,423,808
固定資產折舊	652,785	6,407,568
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,574,574	19,971,312
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數	416,037	949,159
期末淨資產		58,054,096

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 11 月 30 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	75,583,716	25,733,060	101,316,776	收入
財產收入	383,534	25,664,364	26,047,898	財產收益
政府撥入收入	75,110,097		75,110,097	政府撥入收入
規費收入	2,900		2,900	規費收入
教學收入	32,029		32,029	教學收入
其他收入	55,156	68,696	123,852	其他收入
基金用途	72,762,088	8,583,376	81,345,464	支出
用人費用	70,291,616		70,291,616	人事支出
服務費用	2,102,510	285,537	2,388,047	業務支出
材料及用品費	250,687	-250,687		
租金、償債、利息及相關手續費	21,100	-21,100		
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		
		6,423,808	6,423,808	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,821,628	17,149,684	19,971,312	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
		949,159	949,159	淨資產調整數
期末基金餘額	6,606,821	51,447,275	58,054,096	期末淨資產