

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 115 年 1 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.....	8-9
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....	10-18
二、收入支出表.....	19
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

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 115 年 1 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	69,855,000	18,738,774	18,742,000	-3,226	-0.02	18,738,774	18,742,000	-3,226	-0.02
財產收入	256,000	15,474	21,000	-5,526	-26.31	15,474	21,000	-5,526	-26.31
財產處分收入	1,000	600		600		600		600	
租金收入	250,000	14,874	21,000	-6,126	-29.17	14,874	21,000	-6,126	-29.17
利息收入	5,000								
政府撥入收入	69,550,000	18,721,000	18,721,000			18,721,000	18,721,000		
公庫撥款收入	69,550,000	18,721,000	18,721,000			18,721,000	18,721,000		
規費收入	9,000								
使用規費收入	9,000								
教學收入	36,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
學雜費收入	36,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
其他收入	4,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入	4,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	70,433,000	14,284,248	18,742,000	-4,457,752	-23.78	14,284,248	18,742,000	-4,457,752	-23.78
國民教育計畫	61,935,000	12,925,570	16,893,000	-3,967,430	-23.49	12,925,570	16,893,000	-3,967,430	-23.49
其他	61,935,000	12,925,570	16,893,000	-3,967,430	-23.49	12,925,570	16,893,000	-3,967,430	-23.49
一般行政管理計畫	8,257,000	1,308,624	1,797,000	-488,376	-27.18	1,308,624	1,797,000	-488,376	-27.18
其他	8,257,000	1,308,624	1,797,000	-488,376	-27.18	1,308,624	1,797,000	-488,376	-27.18
建築及設備計畫	241,000	50,054	52,000	-1,946	-3.74	50,054	52,000	-1,946	-3.74
購建固定資產	241,000	50,054	52,000	-1,946	-3.74	50,054	52,000	-1,946	-3.74
本期賸餘(短絀)	-578,000	4,454,526		4,454,526		4,454,526		4,454,526	
期初基金餘額	3,547,193					4,704,944	3,547,193	1,157,751	32.64
解繳公庫									
期末基金餘額	2,969,193					9,159,470	3,547,193	5,612,277	158.22

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115年1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	18,738,774	18,742,000	- 3,226	-0.02	
財產收入	45	15,474	21,000	- 5,526	-26.31	
財產處分收入	451	600	-	600	#DIV/0!	變賣報廢班級收納櫃等物品售價收入，依實際數覈實繳庫
租金收入	452	14,874	21,000	- 6,126	-29.17	太陽能光電回饋金依實際數覈實繳庫
政府撥入收入	46	18,721,000	18,721,000	-	0.00	
公庫撥款收入	462	18,721,000	18,721,000	-	0.00	
教學收入	4S	1,100	-	1,100	#DIV/0!	
學雜費收入	4S1	1,100	-	1,100	#DIV/0!	幼兒園轉學生雜費收入，依實際數覈實繳庫
其他收入	4Y	1,200	-	1,200	#DIV/0!	
雜項收入	4YY	1,200	-	1,200	#DIV/0!	變賣廢紙售價收入，依實際數覈實繳庫
基金用途	5	14,284,248	18,742,000	- 4,457,752	-23.78	
國民教育計畫	53	12,925,570	16,893,000	- 3,967,430	-23.49	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	1,308,624	1,797,000	- 488,376	-27.18	統籌科目依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	50,054	52,000	- 1,946	-3.74	
購建固定資產		50,054	52,000	- 1,946	-3.74	
本期賸餘(短絀)	6	4,454,526	-	4,454,526	#DIV/0!	
期初基金餘額	71	4,704,944	3,547,193	1,157,751	32.64	
解繳公庫				-		
期末基金餘額		9,159,470	3,547,193	5,612,277	158.22	

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 115 年 1 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				12,925,570	16,893,000	-3,967,430	-23.49
		累計數				12,925,570	16,893,000	-3,967,430	-23.49
一般行政管理計畫		本月數				1,308,624	1,797,000	-488,376	-27.18
		累計數				1,308,624	1,797,000	-488,376	-27.18
建築及設備計畫		本月數				50,054	52,000	-1,946	-3.74
		累計數				50,054	52,000	-1,946	-3.74

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 115 年 1 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	73,312,724	21,306,082	403,550		518,332	51,891,860
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	31,222,399	5,042,611			240,197	25,939,591
房屋及建築	19,996,290	4,508,662	36,479		56,899	15,467,208
機械及設備	14,202,793	7,603,772	216,975		153,763	6,662,233
交通及運輸設備	803,133	351,691			7,978	443,464
雜項設備	7,088,109	3,799,346	150,096		59,495	3,379,364
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 115 年 1 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						

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 115 年 1 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		241,000			241,000	52,000	50,054		50,054	96.26	-1,946	-3.74		

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115年1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	66,881,000	14,141,562	-52,739,438	-78.86
11 正式員額薪資		6,533,916	6,533,916	
113 職員薪金		6,460,896	6,460,896	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		53,712	53,712	
124 兼職人員酬金		53,712	53,712	
15 獎金		4,975,214	4,975,214	
152 年終獎金		4,975,214	4,975,214	
16 退休及卹償金		1,979,085	1,979,085	
161 職員退休及離職金		1,951,071	1,951,071	
162 工員退休及離職金		7,302	7,302	
163 卹償金		20,712	20,712	
18 福利費		599,635	599,635	
181 分擔員工保險費		599,635	599,635	
2 服務費用	2,927,000	68,757	-2,858,243	-97.65
21 水電費		8,131	8,131	
212 工作場所電費		445	445	
214 工作場所水費		7,686	7,686	
22 郵電費		5,644	5,644	
222 電話費		1,644	1,644	
224 數據通信費		4,000	4,000	
24 印刷裝訂與廣告費		3,220	3,220	
241 印刷及裝訂費		3,220	3,220	
25 修理保養及保固費		4,200	4,200	
257 雜項設備修護費		4,200	4,200	
27 一般服務費		42,885	42,885	

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115年1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	%
27D 計時與計件人員酬金		42,885	42,885	
29 公共關係費		4,677	4,677	
291 公共關係費		4,677	4,677	
3 材料及用品費	333,000	18,375	-314,625	-94.48
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		18,275	18,275	
321 辦公(事務)用品		18,275	18,275	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	1,500	-22,500	-93.75
45 雜項設備租金		1,500	1,500	
451 雜項設備租金		1,500	1,500	
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	241,000	50,054	-190,946	-79.23
51 購建固定資產	241,000	50,054	-190,946	-79.23
514 購置機械及設備	52,000	50,054	-1,946	-3.74
515 購置交通及運輸設備	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	129,000		-129,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	4,000	-22,000	-84.62
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	70,433,000	14,284,248	-56,148,752	-79.72

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115年1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	68,679,587	100.00	負債	2	7,628,257	11.11
流動資產	11	16,486,101	24.00	流動負債	21	5,797,350	8.44
現金	1101	14,055,105	20.46	應付款項	2102	5,797,350	8.44
銀行存款	110102	14,055,105	20.46	應付代收款	210203	5,297,124	7.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,228,700	10.53	應付費用	210204	500,226	0.73
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,189,796	6.10	其他負債	28	1,830,907	2.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	123,770	0.18	什項負債	2801	1,830,907	2.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	674,332	0.98	存入保證金	280104	1,830,907	2.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,600	0.01	淨資產	3	61,051,330	88.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,830,907	2.67	淨資產	31	61,051,330	88.89
預付款項	1108	2,430,996	3.54	淨資產	3101	61,051,330	88.89
				累積餘額	310101	56,711,586	82.57
				本期賸餘	310102	4,339,744	6.32
				淨資產調整數	310104		
				合計：		68,679,587	

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115年1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	2,430,996	3.54				
固定資產	14	51,891,860	75.56				
土地改良物	1402	25,939,591	37.77				
土地改良物	140201	31,222,399	45.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,282,808	-7.69				
房屋建築及設備	1404	15,467,208	22.52				
房屋建築及設備	140401	20,032,769	29.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,565,561	-6.65				
機械及設備	1405	6,662,233	9.70				
機械及設備	140501	14,419,768	21.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,757,535	-11.30				
交通及運輸設備	1406	443,464	0.65				
交通及運輸設備	140601	803,133	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-359,669	-0.52				
		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115年1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	3,379,364	4.92				
雜項設備	140701	7,238,205	10.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,858,841	-5.62				
其他資產	18	301,626	0.44				
什項資產	1801	301,626	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	301,626	0.44				
代管資產	180106	483,402,780	703.85				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	659.49				
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	30,388,466	44.25				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,736	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	71,990	0.10				
應付代管資產	180107	-483,402,780	-703.85				

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 115年1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		7,228,700	
	銀行存款-保管款-代收專戶	7,228,700		
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,189,796	4,189,796	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		123,770	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	123,770		
	銀行存款-保管款-其他	674,332	674,332	
	銀行存款-保管款-其他	7,600	7,600	
	銀行存款-保管款-保管專戶		1,830,907	
	銀行存款-保管款-保管專戶	1,830,907		
	預付費用		2,430,996	
	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)	276,092		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	3,360		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	837,704		
	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	391,246		
	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	748,594		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	10,000		
	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		
	C20000 預付費用-114年9-12月導師費調增差額	108,000		
	暫付及待結轉帳項		301,626	
	H00001 預借雙語中程計畫減授課鐘點費(L31008)	14,112		
	H00004 預借原住民族語開課經費(L78371)	23,575		
	H00008 預借平安保險費(L10016)	114,403		
	H00010 課後照顧預借經費(L20037)	102,888		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	13,440		
	H00013 預借臺灣手語授課經費(L31037)	22,190		
	H00018 預借數位精進方案代理代課費(L31007)	4,032		
	H00036 預借特教學生助理員經費(L35015)	6,986		

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 115年1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-土地	452,938,388	452,938,388	
	代管資產-土地改良物	1,200	1,200	
	代管資產-房屋及設備	30,388,466	30,388,466	
	代管資產-機械及設備	2,736	2,736	
	代管資產-什項設備	71,990	71,990	
	應付代管資產	-483,402,780	-483,402,780	
	應付代收款		5,297,124	
	L10001 應付代收款-公保費	151,134		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	785,062		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	199,551		
	L10004 應付代收款-勞保費	253,184		
	L10005 應付代收款-退休準備金	234,138		
	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	674,332		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	123,770		
	L10016 應付代收款-平安保險費	107,023		
	L10018 應付代收款-退撫基金	516,615		
	L20009 應付代收款-各項表演收入	10,574		
	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	162		
	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	7,600		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設 施設備等經費	266,419		
	L20025 應付代收款-校外教學	363,600		
	L20037 應付代收款-課後照顧	200,938		
	L20049 應付代收款-二代健保費	1,224		
	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	77,401		
	L20092 應付代收款-空手道社團經費	822		
	L20093 應付代收款-軟式網球社團經費	308		
	L20095 應付代收款-圍棋社團經費	1,020		
	L31005 應付代收款-新住民語文經費(教務)	36,832		

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 115年1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)	8,002		
	L31008 應付代收款-雙語教育中程計畫	105,516		
	L31010 應付代收款-精進教學計畫-教師學習社群(教務)	715		
	L31012 應付代收款-提升英語力課後英語班經費	34,272		
	L31017 應付代收款-玉山關懷學童專案(教務)	55,776		
	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)	26,208		
	L31036 應付代收款-114學年度雙語生活化校園計畫(教務)	180,738		
	L31040 應付代收款-原住民學生學業優秀獎學金(教務)	2,000		
	L32033 應付代收款-優秀體育選手獎勵金(學務)	1,400		
	L32034 應付代收款-補助辦理百年校慶活動經費差額(學務)	15,000		
	L33022 應付代收款-太陽能光電回饋金	14,875		
	L33027 應付代收款-校園綠籬專案計畫(總務)	75,000		
	L34001 應付代收款-114學年度教保專業發展輔導(幼兒園)	27,103		
	L34009 應付代收款-幼兒園註冊代收代辦費	13,127		
	L34010 應付代收款-幼兒園材料費	27,258		
	L34011 應付代收款-幼兒園活動費	20,199		
	L34012 應付代收款-幼兒園點心費	77,470		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	142,845		
	L35001 應付代收款-教育優先區(輔導)	8,594		
	L35012 應付代收款-實施新住民子女教育經費(輔導)	2,401		
	L35016 應付代收款-資源班巡迴輔導班合理師生比教師增額經費(輔導)	100,000		
	L35017 應付代收款-充實學校教學環境設備及設施(輔導)	80,680		
	L77204 應付代收款-午餐採用國產可追溯源食材經費	61,119		
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	65,383		
	L78371 應付代收款-原住民族語開課經費	32,340		
	應付費用		500,226	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	M10204 應付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	4,704		
	M10304 應付費用-國小合理教師員額編制	206,136		
	M10305 應付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	260,908		
	M10402 應付費用-幼兒園教保費經費	5,000		
	M10404 應付費用-幼兒園導師費差額經費	5,387		
	M10502 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	18,091		
	存入保證金		1,830,907	
	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		
	R20028 存入保證金-履約保證金-114修整運動場地改善工程-新寶島115.3.21	25,000		
	R20029 存入保證金-履約保證金-114南耘樓廁所修繕工程-常贏115.4.4	35,000		
	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		31,222,399	
	累計折舊-土地改良物	31,222,399		
		-5,282,808	-5,282,808	
	房屋及建築		20,032,769	
		20,032,769		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-4,565,561	-4,565,561	
	機械及設備	14,419,768	14,419,768	
	累計折舊-機械及設備	-7,757,535	-7,757,535	
	交通及運輸設備	803,133	803,133	
	累計折舊-交通及運輸設備	-359,669	-359,669	
	雜項設備	7,238,205	7,238,205	
	累計折舊-雜項設備	-3,858,841	-3,858,841	

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,092,270	19,092,270
財產收益	352,474	352,474
財產孳息收入	14,874	14,874
廢舊物品售價收入	600	600
其他財產收入	337,000	337,000
政府撥入收入	18,721,000	18,721,000
公庫撥款收入	18,721,000	18,721,000
	16,496	16,496
	16,496	16,496
教學收入	1,100	1,100
學雜費收入	1,100	1,100
其他收入	1,200	1,200
雜項收入	1,200	1,200
支出	14,752,526	14,752,526
人事支出	14,141,562	14,141,562
人事支出	14,141,562	14,141,562
業務支出	92,632	92,632
業務支出	92,632	92,632
折舊、折耗及攤銷	518,332	518,332
固定資產折舊	518,332	518,332
本期賸餘(短絀)	4,339,744	4,339,744
期初淨資產		56,711,586
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,051,330

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

00618-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	18,738,774	353,496	19,092,270	收入
財產收入	15,474	337,000	352,474	財產收益
政府撥入收入	18,721,000		18,721,000	政府撥入收入
		16,496	16,496	
教學收入	1,100		1,100	教學收入
其他收入	1,200		1,200	其他收入
基金用途	14,284,248	468,278	14,752,526	支出
用人費用	14,141,562		14,141,562	人事支出
服務費用	68,757	23,875	92,632	業務支出
材料及用品費	18,375	-18,375		
租金、償債、利息及相關手續費	1,500	-1,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
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	50,054	-50,054		
		518,332	518,332	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,454,526	-114,782	4,339,744	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,704,944	52,006,642	56,711,586	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,159,470	51,891,860	61,051,330	期末淨資產