

機關學校代號 00523

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區仙草實驗小學

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡依珊

基金主持人

臺南市白河區仙草實驗小學校長 李志軒

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區仙草實驗小學

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).....第 1-2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第 3 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 4-5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第 6 頁

四、各項費用彙計表.....第 7-9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....第 10-17 頁

二、收入支出表.....第 18-19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 20 頁

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....第 21-22 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第 23-30 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第 31 頁

四、財產增減表及財產量值統計表.....第 32-58 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
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	35,907,000	1,744,855	322,000	1,422,855	441.88	39,743,560	35,737,000	4,006,560	11.21
徵收及依法分配收入	41						14,076		14,076	
違規罰款收入	415						14,076		14,076	
勞務收入	43	10,000	5,300		5,300		19,500	10,000	9,500	95.00
服務收入	431	10,000	5,300		5,300		19,500	10,000	9,500	95.00
財產收入	45	2,000					2,683	2,000	683	34.15
財產處分收入	451	1,000					1,950	1,000	950	95.00
利息收入	454	1,000					733	1,000	-267	-26.70
政府撥入收入	46	35,877,000	1,732,355	322,000	1,410,355	438.00	39,680,778	35,707,000	3,973,778	11.13
公庫撥款收入	462	35,877,000	682,698	322,000	360,698	112.02	36,408,690	35,707,000	701,690	1.97
政府其他撥入收入	46Y		1,049,657		1,049,657		3,272,088		3,272,088	
教學收入	4S	13,000	7,200		7,200		13,800	13,000	800	6.15
學雜費收入	4S1	13,000	7,200		7,200		13,800	13,000	800	6.15
其他收入	4Y	5,000					12,723	5,000	7,723	154.46
雜項收入	4YY	5,000					12,723	5,000	7,723	154.46
基金用途	5	36,117,000	2,726,938	322,000	2,404,938	746.88	37,565,165	35,947,000	1,618,165	4.50
國民教育計畫	53	29,248,000	2,153,924	322,000	1,831,924	568.92	30,526,867	29,078,000	1,448,867	4.98
國民小學教育	532	29,248,000	2,153,924	322,000	1,831,924	568.92	30,526,867	29,078,000	1,448,867	4.98
一般行政管理計畫	5L	6,869,000	573,014		573,014		7,038,298	6,869,000	169,298	2.46
行政管理及推展	5L1	6,869,000	573,014		573,014		7,038,298	6,869,000	169,298	2.46
本期賸餘(短絀)	6	-210,000	-982,083		-982,083		2,178,395	-210,000	2,388,395	-1,137.33
期初基金餘額	71	2,183,515					2,011,806	2,183,515	-171,709	-7.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,973,515					4,190,201	1,973,515	2,216,686	112.32

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				2,153,924	322,000	1,831,924	568.92
		累計數				30,526,867	29,078,000	1,448,867	4.98
一般行政管理計畫		本月數				573,014	0	573,014	0.00
		累計數				7,038,298	6,869,000	169,298	2.46

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00523-4

中華民國 110 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(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	22,845,885	13,676,989	6,717,744	781,226	2,912,039	12,193,375
非理財目的之長期投資						
土地			766,807	766,807		
土地改良物	4,441,735	3,145,871	766,807		281,458	1,781,213
房屋及建築	10,593,061	7,843,180	3,324,215		1,710,910	4,363,186
機械及設備	3,078,789	1,656,378	874,710	14,419	473,315	1,809,387
交通及運輸設備	127,500	96,329	209,800		37,681	203,290
雜項設備	4,604,800	935,231	775,405		408,675	4,036,299
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： 1.土地：增減主要係仙草本校好望角工程科目誤列調整至土地改良物。
 2.土地改良物：增加主要係教育局補助仙草本校好望角工程。
 3.房屋及建築：增加主要係教育局補助關嶺分校圖書室裝修工程及仙草本校視聽教室優化工程等。
 4.機械及設備：增加主要係教育局補助購置86吋全平面電容觸控螢幕及撥入無線網路基地台等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之電腦設備。
 5.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置數位防盜監控錄影機及8吋高功率喇叭擴音機等。
 6.雜項設備：增加主要係教育局偏非經費補助關嶺分校遊戲場及購置本分校K12閱讀素養平台聯合採購圖書等。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00523-5

中華民國 110 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(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 其他						

- 註： 1.土地：增減主要係仙草本校好望角工程科目誤列調整至土地改良物。
 2.土地改良物：增加主要係教育局補助仙草本校好望角工程。
 3.房屋及建築：增加主要係教育局補助關嶺分校圖書室裝修工程及仙草本校視聽教室優化工程等。
 4.機械及設備：增加主要係教育局補助購置86吋全平面電容觸控螢幕及撥入無線網路基地台等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之電腦設備。
 5.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置數位防盜監控錄影機及8吋高功率喇叭擴音機等。
 6.雜項設備：增加主要係教育局偏非經費補助關嶺分校遊戲場及購置本分校K12閱讀素養平台聯合採購圖書等。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

各項費用彙計表
中華民國110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	34,105,000	35,900,900	1,795,900	5.27
11 正式員額薪資		19,669,669	19,669,669	
113 職員薪金		19,286,929	19,286,929	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		846,549	846,549	
122 約僱職員薪金		5,510	5,510	
124 兼職人員酬金		841,039	841,039	
15 獎金		4,337,733	4,337,733	
151 考績獎金		1,765,266	1,765,266	
152 年終獎金		2,572,467	2,572,467	
16 退休及卹償金		8,745,660	8,745,660	
161 職員退休及離職金		8,714,028	8,714,028	
162 工員退休及離職金		31,632	31,632	
18 福利費		2,301,289	2,301,289	
181 分擔員工保險費		1,939,924	1,939,924	
183 傷病醫藥費		835	835	
18Y 其他福利費		360,530	360,530	
2 服務費用	1,764,000	1,511,251	-252,749	-14.33
21 水電費		128,820	128,820	
212 工作場所電費		118,804	118,804	
214 工作場所水費		10,016	10,016	
22 郵電費		68,366	68,366	
221 郵費		4,634	4,634	
222 電話費		12,411	12,411	
224 數據通信費		51,321	51,321	
23 旅運費		124,257	124,257	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
231 國內旅費		22,557	22,557	
235 貨物運費		101,700	101,700	
25 修理保養及保固費		197,020	197,020	
252 一般房屋修護費		89,890	89,890	
255 機械及設備修護費		83,765	83,765	
257 雜項設備修護費		23,365	23,365	
27 一般服務費		932,094	932,094	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		940	940	
277 代理(辦)費		21,240	21,240	
279 外包費		333,000	333,000	
27D 計時與計件人員酬金		576,914	576,914	
28 專業服務費		21,800	21,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,800	21,800	
29 公共關係費		38,894	38,894	
291 公共關係費		38,894	38,894	
3 材料及用品費	158,000	107,214	-50,786	-32.14
31 使用材料費		5,744	5,744	
312 燃料		5,744	5,744	
32 用品消耗		101,470	101,470	
321 辦公(事務)用品		49,296	49,296	
322 報章雜誌		546	546	
323 農業與園藝用品及環境美化費		42,214	42,214	
326 食品		6,000	6,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,414	3,414	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	43,500	-37,500	-46.30
45 雜項設備租金		43,500	43,500	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區仙草實驗小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
451 雜項設備租金		43,500	43,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000	2,300	-6,700	-74.44
71 會費		2,300	2,300	
713 職業團體會費		2,300	2,300	
合計	36,117,000	37,565,165	1,448,165	4.01

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	302,496,518	100.00	負債	2	286,112,942	94.58
流動資產	11	11,356,600	3.75	流動負債	21	5,595,664	1.85
現金	1101	9,783,369	3.23	應付款項	2102	5,595,664	1.85
銀行存款	110102	9,739,369	3.22	應付代收款	210203	5,595,664	1.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,572,970	0.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,296,472	1.75	其他負債	28	280,517,278	92.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	299,192	0.10	什項負債	2801	280,517,278	92.73
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,570,735	0.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,570,735	0.52	應付代管資產	280107	278,946,543	92.21
零用及週轉金	110103	44,000	0.01	淨資產	3	16,383,576	5.42
預付款項	1108	1,573,231	0.52	淨資產	31	16,383,576	5.42
預付費用	110804	1,573,231	0.52	淨資產	3101	16,383,576	5.42
固定資產	14	12,193,375	4.03	累積餘額	310101	11,180,702	3.70
				本期賸餘	310102	5,202,874	1.72
				合計：		302,496,518	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	0	0.00				
土地	140101	0	0.00				
土地改良物	1402	1,781,213	0.59				
土地改良物	140201	5,208,542	1.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,427,329	-1.13				
房屋建築及設備	1404	4,363,186	1.44				
房屋建築及設備	140401	13,917,276	4.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,554,090	-3.16				
機械及設備	1405	1,809,387	0.60				
機械及設備	140501	3,939,080	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,129,693	-0.70				
交通及運輸設備	1406	203,290	0.07				
交通及運輸設備	140601	337,300	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-134,010	-0.04				
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：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,036,299	1.33				
雜項設備	140701	5,380,205	1.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,343,906	-0.44				
其他資產	18	278,946,543	92.21				
什項資產	1801	278,946,543	92.21				
代管資產	180106	278,946,543	92.21				
代管資產-土地	180106-1	268,164,925	88.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,350	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	10,735,025	3.55				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,605	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,165	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,473	0.00				
合計：		302,496,518					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110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		2,572,970	
		2,572,970		
	銀行存款-保管款-代收專戶		5,296,472	
		5,296,472		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		299,192	
		299,192		
	銀行存款-保管款-保管專戶		1,570,735	
		1,570,735		
	零用及週轉金		44,000	
		44,000		
	預付費用		1,573,231	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	58,130		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	167,376		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	437,571		
	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	574,937		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	8,158		
	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	291,395		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	5,000		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	30,664		
	代管資產-土地		268,164,925	
		268,164,925		
	代管資產-土地改良物		28,350	
		28,350		
	代管資產-房屋及設備		10,735,025	
		10,735,025		
	代管資產-機械及設備		3,605	
		3,605		
	代管資產-交通及運輸設備		1,165	
		1,165		
	代管資產-什項設備		13,473	
		13,473		
	應付代收款		5,595,664	
	L10001 應付代收款-公保費	71,890		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	385,957		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	53,888		
	L10004 應付代收款-勞保費	117,211		

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10005 應付代收款-退休準備金	107,391		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	10,089		
	L10008 應付代收款-教科書款	31,192		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶	299,192		
	L10018 應付代收款-退撫基金	225,752		
	L20001 應付代收款-運動會捐款	14,463		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	45,684		
	L20004 應付代收款-員工宿舍費	600		
	L20006 應付代收款-兒童福利聯盟補助款	16,000		
	L20007 應付代收款-校務發展基金-關嶺分校	36,696		
	L20008 應付代收款-課後照顧經費-仙草本校	30,841		
	L20009 應付代收款-課後照顧經費-關嶺分校	31,076		
	L20016 應付代收款-學校推動精進教學計畫 經費	52,000		
	L20018 應付代收款-范道南文教基金會	12,000		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	402,816		
	L20030 應付代收款-太鼓社團經費	212,518		
	L20031 應付代收款-清寒助學金	20,000		
	L20037 應付代收款-午餐補助經費	7,030		
	L20038 應付代收款-各界助學金	4,000		
	L20043 應付代收款-自給農園推動計畫	8,875		
	L20046 應付代收款-宿舍管理費	176,972		
	L20050 應付代收款-本校太鼓社團經費	73,894		
	L21001 應付代收款-體育發展基金	163		
	L21002 應付代收款-健保費補充保費	66,623		
	L21010 應付代收款-教師專業發展評鑑計劃	8,000		
	L21015 應付代收款-幼兒園活動費	12,254		
	L21016 應付代收款-幼兒園材料費	18,751		
	L21017 應付代收款-幼兒園點心費	61,251		
	L21021 應付代收款-幼兒園課後留園	7,175		
	L21028 應付代收款-幼兒園各項補助經費	88		
	L21029 應付代收款-幼兒園購書經費	11,470		
	L21030 應付代收款-傳統藝術經費	3,000		
	L23001 應付代收款-教學活動、環境維 護、設備等捐助款	150,000		
	L23002 應付代收款-校慶、運動會捐助款	20,000		
	L23003 應付代收款-畢業典禮捐助款	580		
	L23004 應付代收款-本校教學活動、環境維 護、設備等捐助款	10,000		
	L23005 應付代收款-營養午餐暨用餐環境設 備改善款	30,000		
	L30026 應付代收款-戶外教學	6,930		
	L30030 應付代收款-特教及藝術教育設施設 備經費	131,520		
	L30032 應付代收款-美感教育計畫經費	364,000		

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30039 應付代收款-基層高爾夫札根計畫	47,053		
	L30040 應付代收款-校園關懷動物生命教育	20,000		
	L30045 應付代收款-教師節主題曲徵選作業 經費	180,000		
	L30047 應付代收款-教育即生活方案之網站 平台設計與管理	95,400		
	L30048 應付代收款-國中小活化課程與多元 學習計畫	611,237		
	L30050 應付代收款-健康體適能與飲食教育 行動計畫	6,020		
	L30054 應付代收款-閱讀推動計畫	16,800		
	L30055 應付代收款-特殊教育專業服務人員	110		
	L30056 應付代收款-繪本創作展演經費	60,000		
	L30062 應付代收款-小型學校校務發展補助 計畫	144,000		
	L30069 應付代收款-樂活祖孫快樂行計畫	10,000		
	L30073 應付代收款-實驗教育課程研發及教 學經費	115,200		
	L30074 應付代收款-防疫相關補助經費	95		
	L30076 應付代收款-推動實驗教育計畫	486,000		
	L49000 應付代收款-教育優先區計畫補助	54,720		
	L50004 應付代收款-KIST補助經費	334,284		
	L52001 應付代收款-周詩揚閱讀推動基金	13,313		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費補助	51,600		
	存入保證金		1,570,735	
	R20019 存入保證金-履約保證金-仙草國小修 繕工程-合笙土木包工業110.2.11	79,910		
	R20023 存入保證金-履約保證金-太陽光電標 租案-中租電力科技股份有限公司131.5.26	567,800		
	R20024 存入保證金-履約保證金-關子嶺遊學 中心工程-怡峰室內裝修工程行110.11.11	84,766		
	R20025 存入保證金-履約保證金-宿舍修繕工 程-綠見築營造工程有限公司110.12.10	179,850		
	R40010 存入保證金-保固保證金-分校行政大 樓耐震補強工程-富垣營造有限公司1101115	192,432		
	R40011 存入保證金-保固保證金-分校行政大 樓耐震補強工程-富垣營造有限公司1061115	19,032		
	R40018 存入保證金-保固保證金-行政大樓含 教室補強非結構物-樺咏土木包工111.3.19	80,650		
	R40019 存入保證金-保固保證金-行政大樓含 教室補強結構物-樺咏土木包工113.3.19	19,350		
	R40020 存入保證金-保固保證金-校門新建工 程-總寶土木包工室裝修企業社113.5.16	11,304		
	R40021 存入保證金-保固保證金-好望角計畫 景觀-總寶土木包工室裝修企業社113.5.16	20,000		

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40022 存入保證金-保固保證金-改善校舍屋頂防水隔熱工程-廣得鑫工程110.7.18	5,850		
	R40023 存入保證金-保固保證金-好望角計畫景觀工程-鎧鴻土木包工業111.02.03	16,350		
	R40024 存入保證金-保固保證金-分校跑道整建工程-宇笙企業109.5.7-111.5.6	86,700		
	R40025 存入保證金-保固保證金-圖書室裝修工程-振豐設計室內裝修111.8.3	24,000		
	R40026 存入保證金-保固保證金-幼兒園遊戲場採購案-穎程實業有限公司111.10.26	10,980		
	R40027 存入保證金-保固保證金-活動中心屋頂漏水改善-廣得鑫工程111.11.30	41,910		
	R40028 存入保證金-保固保證金-雙園綠動好望角工程-鎧鴻土木包工業111.12.01	20,700		
	R40029 存入保證金-保固保證金-分校遊戲場採購案-穎程實業有限公司112.02.01	8,500		
	R40030 存入保證金-保固保證金-仙草國小監視錄影設備採購案-交聯通訊社112.02.01	3,000		
	R40031 存入保證金-保固保證金-仙草國小修繕工程-合笙土木包工業112.03.23	23,973		
	R40032 存入保證金-保固保證金-本校門窗更新採購案-川龍昇企業有限公司112.02.18	14,000		
	R40033 存入保證金-保固保證金-本校低年級智慧教室-廣名資訊有限公司115.02.01	5,100		
	R40034 存入保證金-保固保證金-本校視聽教室優化工程-鎧鴻土木包工業112.06.09	13,751		
	R40035 存入保證金-保固保證金-視聽教室優化財物採購-精瑞視聽科技有公司112.6.9	8,400		
	R40036 存入保證金-保固保證金-本分校欄杆改善工程-富通營造有限公司112.5.10	7,614		
	R40037 存入保證金-保固保證金-分校圖書室裝修工程-建新室內裝修企業社112.8.16	24,813		
	應付代管資產		278,946,543	
	土地改良物	278,946,543		
		5,208,542	5,208,542	
	累計折舊-土地改良物	-3,427,329	-3,427,329	
	房屋及建築	13,917,276	13,917,276	
	累計折舊-房屋及建築	-9,554,090	-9,554,090	
	機械及設備	3,939,080	3,939,080	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-2,129,693	-2,129,693	
	交通及運輸設備	337,300	337,300	
	累計折舊-交通及運輸設備	-134,010	-134,010	
	雜項設備	5,380,205	5,380,205	
	累計折舊-雜項設備	-1,343,906	-1,343,906	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,037,091	45,694,497
徵收及依法分配收入		14,076
違規罰款收入		14,076
勞務收入	5,300	19,500
服務收入	5,300	19,500
財產收益	292,236	5,851,220
財產孳息收入		733
廢舊物品售價收入		1,950
財產交易利益	248,436	531,989
其他財產收入	43,800	5,316,548
政府撥入收入	1,732,355	39,680,778
公庫撥款收入	682,698	36,408,690
政府其他撥入收入	1,049,657	3,272,088
教學收入	7,200	13,800
學雜費收入	7,200	13,800
其他收入		115,123
受贈收入		102,400
雜項收入		12,723
支出	2,876,124	40,491,623
人事支出	2,591,279	35,900,900
人事支出	2,591,279	35,900,900
業務支出	135,659	1,664,265
業務支出	135,659	1,664,265
財產損失		144
財產交易損失		144
折舊、折耗及攤銷	149,186	2,926,314
固定資產折舊	149,186	2,926,314

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-839,033	5,202,874
期初淨資產		11,180,702
解繳公庫		
期末淨資產		16,383,576

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

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	39,743,560	5,950,937	45,694,497	收入
徵收及依法分配收入	14,076		14,076	徵收及依法分配收入
勞務收入	19,500		19,500	勞務收入
財產收入	2,683	5,848,537	5,851,220	財產收益
政府撥入收入	39,680,778		39,680,778	政府撥入收入
教學收入	13,800		13,800	教學收入
其他收入	12,723	102,400	115,123	其他收入
基金用途	37,565,165	2,926,458	40,491,623	支出
用人費用	35,900,900		35,900,900	人事支出
服務費用	1,511,251	153,014	1,664,265	業務支出
材料及用品費	107,214	-107,214		
租金、償債、利息及相關手續費	43,500	-43,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300	-2,300		
		144	144	財產損失
		2,926,314	2,926,314	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,178,395	3,024,479	5,202,874	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,011,806	9,168,896	11,180,702	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,190,201	12,193,375	16,383,576	期末淨資產

註：

編製日期 110 年 12 月 7 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144