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

計 報 中華民國 110 年 12 月份

主辨會計人員

基金主持人震輸機李志軒

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	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)第	1-2	更
貳	、附屬表		
	一、主要業務計畫執行明細表第	3	Ē
	二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表		
	三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表第		
	四、各項費用彙計表第	7 - 9	Ē
乙、	會計報表		
壹	、主要表		
	一、平衡表(後附平衡表科目明細表)第		
	二、收入支出表第	18-19	Ē
丙、	參考表		
	一、預算執行與會計收支對照表 第	20	真
丁、	其他附表		
	一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單)第		
	二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)第		Ē
	三、保管品月報表(後附銀行對帳單)第	32	Ē
	四、財產增減表及財產量值統計表 第	33-61	E

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

項目						本 月	份			年度截至本	月份累計數	
名稱	編號	法发	k 年 E 預		實際數	預算數	比較增	減	實際數	預算數	比較增	減
石 件	3/HJ 3/JG				貝 示 致	贝开致	金額	%	貝 小 女	从开放	金額	%
基金來源	4			35,907,000	1,269,287	170,000	1,099,287	646.64	41,012,847	35,907,000	5,105,847	14.22
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	
券務收入	43			10,000	2,000		2,000		21,500	10,000	11,500	115.00
服務收入	431			10,000	2,000		2,000		21,500	10,000	11,500	115.00
財產收入	45			2,000	804		804		3,487	2,000	1,487	74.35
財產處分收入	451			1,000					1,950	1,000	950	95.00
利息收入	454			1,000	804		804		1,537	1,000	537	53.70
政府撥入收入	46			35,877,000	1,265,266	170,000	1,095,266	644.27	40,946,044	35,877,000	5,069,044	14.13
公庫撥款收入	462			35,877,000	170,681	170,000	681	0.40	36,579,371	35,877,000	702,371	1.96
政府其他撥入收入	46Y				1,094,585		1,094,585		4,366,673		4,366,673	
教學收入	4S			13,000					13,800	13,000	800	6.15
學雜費收入	4S1			13,000					13,800	13,000	800	6.15
其他收入	4Y			5,000	1,217		1,217		13,940	5,000	8,940	178.80
雜項收入	4YY			5,000	1,217		1,217		13,940	5,000	8,940	178.80
基金用途	5			36,117,000	3,323,534	170,000	3,153,534	1,855.02	40,888,699	36,117,000	4,771,699	13.21
國民教育計畫	53			29,248,000	3,323,534	170,000	3,153,534	1,855.02	33,850,401	29,248,000	4,602,401	15.74
國民小學教育	532			29,248,000	3,323,534	170,000	3,153,534	1,855.02	33,850,401	29,248,000	4,602,401	15.74
一般行政管理計畫	5L			6,869,000					7,038,298	6,869,000	169,298	2.46
行政管理及推展	5L1			6,869,000					7,038,298	6,869,000	169,298	2.46
本期賸餘(短絀)	6			-210,000	-2,054,247		-2,054,247		124,148	-210,000	334,148	-159.12
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					2,135,954	1,973,515	162,439	8.23
		1										
		1										
		İ										
		1										
		1										
		1										
<u> </u>							·		<u>ı</u>			

臺南市地方教育發展基金-臺南市白河區仙草實驗小學 基金來源、用途及餘絀表差異原因說明 中華民國110年12月份

項目			本年度截至本月	日男計劃		
, , , ,				<u> </u>	₹(_)	差異原因說明改善方法
名稱	編號	實際數	預算數	金額	%(-) %	左共//F/口机·为以音////////////////////////////////////
基金來源	4	41,012,847	35,907,000	5,105,847	14.22	
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		係廠商逾期違約金收入繳庫。
勞務收入	43	21,500	10,000	11,500	115.00	
服務收入	431	21,500	10,000	11,500	115.00	係場地出租收入,依實際數繳庫。
財產收入	45	3,487	2,000	1,487	74.35	
財產處分收入	451	1,950	1,000	950	95.00	係報廢資產出售收入,依實際數繳庫。
利息收入	454	1,537	1,000	537	53.70	係上半年專戶利息收入,依實際數繳庫。
政府撥入收入	46	40,946,044	35,877,000	5,069,044	14.13	
公庫撥款收入	462	36,579,371	35,877,000	702,371	1.96	
政府其他撥入收入	46Y	4,366,673	-	4,366,673		係提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等超支併決算所致。
教學收入	4S	13,800	13,000	800	6.15	
學雜費收入	4S1	13,800	13,000	800		係幼兒園雜費收入,依實際數繳庫。
其他收入	4Y	13,940	5,000	8,940	178.80	
雜項收入	4YY	13,940	5,000	8,940	178.80	係資源回收收入,依實際數繳庫。
基金用途	5	40,888,699	36,117,000	4,771,699	13.21	
國民教育計畫	53	33,850,401	29,248,000	4,602,401	15.74	
國民小學教育	532	33,850,401	29,248,000	4,602,401	15.74	
一般行政管理計畫	5L	7,038,298	6,869,000	169,298	2.46	
行政管理及推展	5L1	7,038,298	6,869,000	169,298		係統籌支撥經費。
本期賸餘(短絀)	6	124,148	- 210,000	334,148	-159.12	
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
 註:						
Production of the state of the						
		_				

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 月份

業務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
2	<u>z</u>	稱		單位	· 及 累計數	安	際	數	預	貸	斟	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	戓
		ান		7 12	小山双	貝	小	安义.	1只	开	安 义	口顶开致/0	月	1不	安 人	1只	开	女人	金額	%
國民教育計	畫				本月數									3,32	3,534		17	0,000	3,153,534	1855.02
					累計數									33,85	0,401		29,24	8,000	4,602,401	15.74
一般行政管	理計畫				本月數										0			0	0	0.00
					累計數									7,03	8,298		6,86	9,000	169,298	2.46

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

		. V /	本年度成		本年度累計折舊	
項目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
資產 非理財目的之長期投資	22,845,885	13,676,989	7,991,289	781,226	3,080,199	13,298,760
土地			766,807	766,807		
土地改良物	4,441,735	3,145,871	766,807		307,045	1,755,626
房屋及建築	10,593,061	7,843,180	4,268,280		1,762,836	5,255,325
機械及設備	3,078,789	1,656,378	987,990	14,419	517,227	1,878,755
交通及運輸設備	127,500	96,329	347,480		43,220	335,431
雜項設備	4,604,800	935,231	853,925		449,871	4,073,623
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。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

							十世, 州至 17 九
				本年度后	成本變動	本年度累計折舊	lla la le en Albert
項	目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
權利							
電腦軟體							
其他							
1		1		•	I and the second	i e	1

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 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

														- 平位・州至市ル
	本	年 度	可用	預 算	數	累計	執	. 行	情	Ī	形			
科目名稱	以前		本年度			預算	累	計 執	行 數	.	比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 (保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	2 4 4	14,00
建築及設備計畫 土地								7						
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產 房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產 雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計														

各項費用彙計表 中華民國110年12月份

科目名稱	全年度預算數	 截至本月執行數	比較增減(-)
个一口石件	王十尺识开致	似 土 本 万 刊 行 致	金額	%
1 用人費用	34, 105, 000	38, 392, 175	4, 287, 175	12. 57
11 正式員額薪資	,,	21, 436, 144	21, 436, 144	
113 職員薪金		21, 053, 404	21, 053, 404	
114 工員工資		382, 740	382, 740	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,079,033	1, 079, 033	
122 約僱職員薪金		5, 510	5, 510	
124 兼職人員酬金		1, 073, 523	1, 073, 523	
13 超時工作報酬		151, 237	151, 237	
131 加班費		151, 237	151, 237	
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, 848, 305	8, 848, 305	
161 職員退休及離職金		8, 816, 673	8, 816, 673	
162 工員退休及離職金		31, 632	31, 632	
18 福利費		2,539,723	2, 539, 723	
181 分擔員工保險費		2, 094, 558	2, 094, 558	
183 傷病醫藥費		6, 835	6, 835	
18Y 其他福利費		438, 330	438, 330	
2 服務費用	1, 764, 000	2, 247, 334	483, 334	27. 40
21 水電費		139, 900	139, 900	
212 工作場所電費		127, 716	127, 716	
214 工作場所水費		12, 184	12, 184	
22 郵電費		33, 345	33, 345	
221 郵費		7, 925	7, 925	
222 電話費		14, 194	14, 194	

各項費用彙計表 中華民國110年12月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)
个一个一个	王十尺识开致	似土 个月 刊 刊	金額	%
224 數據通信費		11, 226	11, 226	
23 旅運費		316, 168	316, 168	
231 國內旅費		40, 168	40, 168	
235 貨物運費		276, 000	276, 000	
24 印刷裝訂與廣告費		180	180	
241 印刷及裝訂費		180	180	
25 修理保養及保固費		255,920	255, 920	
252 一般房屋修護費		89, 890	89, 890	
255 機械及設備修護費		142, 165	142, 165	
257 雜項設備修護費		23,865	23, 865	
27 一般服務費		1, 417, 221	1, 417, 221	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1, 380	1, 380	
277 代理(辦)費		38, 240	38, 240	
279 外包費		404, 400	404, 400	
27D 計時與計件人員酬金		957, 095	957, 095	
27F 體育活動費		16, 106	16, 106	
28 專業服務費		24, 600	24, 600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,000	1,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23, 600	23, 600	
29 公共關係費		60, 000	60, 000	
291 公共關係費	150 000	60, 000	60, 000	24.20
3 材料及用品費	158, 000	196, 490	38, 490	24. 36
31 使用材料費		9, 028	9, 028	
312 燃料		9, 028	9, 028	
32 用品消耗		187, 462	187, 462	
321 辦公(事務)用品		64, 350	64, 350	

各項費用彙計表 中華民國110年12月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-	.)
41日石併	主十及识开数	似王 华万秋行	金額	%
322 報章雜誌 323 農業與園藝用品及環境美化費 326 食品 328 醫療用品(非醫療院所使用) 4 租金、償債、利息及相關手續費 45 雜項設備租金 451 雜項設備租金 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 71 會費 713 職業團體會費 合 計	81, 000 9, 000 36, 117, 000	5, 246 106, 583 6, 000 5, 283 50, 400 50, 400 2, 300 2, 300 2, 300 40, 888, 699	金額 5, 246 106, 583 6, 000 5, 283 -30, 600 50, 400 -6, 700 2, 300 2, 300 4, 771, 699	% -37. 78 -74. 44 13. 21

<u>平衡表</u> 中華民國110年12月31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	並积	/0	科目名稱	編號	並領	70	
資 產	1	302, 823, 554	100.00	負 債	2	287, 388, 840	94. 90	
流動資產	11	10, 660, 023	3. 52	流動負債	21	6, 867, 799	2. 27	
現金	1101	10, 593, 663	3.50	應付款項	2102	6, 867, 799	2. 27	
銀行存款	110102	10, 593, 663	3.50	應付代收款	210203	5, 988, 208	1.98	
銀行存款-市庫存款	110102-1	2, 949, 185	0.97	應付費用	210204	879, 591	0.29	
銀行存款-保管款-代	110102-3	5, 688, 977	1.88	其他負債	28	280, 521, 041	92.64	
收款專戶				什項負債	2801	280, 521, 041	92.64	
銀行存款-保管款-教	110102-4	299, 231	0.10	存入保證金	280104	1, 656, 270	0.55	
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	278, 864, 771	92.09	
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	3	15, 434, 714	5. 10	
他	110100 7	1 050 050		│ 淨資產	31	15, 434, 714	5. 10	
銀行存款-保管款-保	110102-7	1, 656, 270	0. 55	淨資產	3101	15, 434, 714	5. 10	
管款專戶	110109	0	0.00	累積餘額	310101	11, 180, 702	3.69	
零用及週轉金	110103	0 20	0.00	本期賸餘	310102	4, 254, 012	1.40	
預付款項	1108	66, 360	0.02	合計:		302, 823, 554		
預付費用	110804	66, 360	0.02	' '		302, 020, 001		
固定資產	14	13, 298, 760	4. 39					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

<u>平衡表</u> 中華民國110年12月31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	並得	/0	科目名稱	編號	並积	/0
土地	1401	0	0.00				
土地	140101	0	0.00				
土地改良物	1402	1, 755, 626	0. 58				
土地改良物	140201	5, 208, 542	1. 72				
累計折舊-土地改良物	140202	-3, 452, 916	-1.14				
房屋建築及設備	1404	5, 255, 325	1.74				
房屋建築及設備	140401	14, 861, 341	4. 91				
累計折舊-房屋建築及	140402	-9, 606, 016	-3. 17				
設備							
機械及設備	1405	1, 878, 755	0.62				
機械及設備	140501	4, 052, 360	1. 34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2, 173, 605	-0.72				
交通及運輸設備	1406	335, 431	0.11				
交通及運輸設備	140601	474, 980	0.16				
累計折舊-交通及運輸	140602	-139, 549	-0.05				
設備							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

<u>平衡表</u> 中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	金額 %	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	立	/0
雜項設備	1407	4, 073, 623	1. 35				
雜項設備	140701	5, 458, 725	1.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-1, 385, 102	-0.46				
其他資產	18	278, 864, 771	92.09				
什項資產	1801	278, 864, 771	92.09				
代管資產	180106	278, 864, 771	92.09				
代管資產-土地	180106-1	268, 164, 925	88. 55				
代管資產-土地改良	180106-2	28, 350	0.01				
物							
代管資產-房屋及設	180106-3	10, 653, 253	3. 52				
備							
代管資產-機械及設	180106-4	3, 605	0.00				
備	100100 5	4 405	0.00				
代管資產-交通及運	180106-5	1, 165	0.00				
輸設備	100100 0	10.470	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13, 473	0.00				
合計:		302, 823, 554					

0

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

日	金額		/ //	
期	摘 要	小計	合 計	備 註
	銀行存款-市庫存款	2,949,185	2,949,185	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,688,977	5,688,977	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	299,231	299,231	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,656,270	1,656,270	
	預付費用 C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額	66,360	66,360	
	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	10,653,253	10,653,253	
	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 L10001 應付代收款-公保費 L10002 應付代收款-健保費-公保人員 L10003 應付代收款-健保費-勞保人員 L10004 應付代收款-勞保費 L10005 應付代收款-邊休準備金 L10007 應付代收款-退休準備金 L10008 應付代收款-我有儲蓄專戶 L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶 L10018 應付代收款-教育儲蓄專戶 L10018 應付代收款-遵動會捐款 L20001 應付代收款-運動會捐款 L20002 應付代收款-兒童福利聯盟補助款 L20002 應付代收款-兒童福利聯盟補助款 L20007 應付代收款-兒童福利聯盟補助款 L20008 應付代收款-完發發展基金-關嶺分校 L20008 應付代收款-課後照顧經費-仙草本校 L20009 應付代收款-課後照顧經費-伽草本校 L20016 應付代收款-學校推動精進教學計畫 經費 L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	67,985 388,237 56,058 129,843 126,750 10,089 31,192 299,231 243,117 14,463 45,423 16,000 36,696 25,940 31,076 52,000	5,988,208	

臺南市白河區仙草實驗小學

臺南市地方教育發展基金 <u>平衡表科目明細表</u>

中華民國110年12月31日

日 協 面		<u>金</u>	 額	
期	摘 要	小計	合 計	備主
Г	L20030 應付代收款-太鼓社團經費	215,518		
	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	6,030		
	L20038 應付代收款-各界助學金	4,000		
	L20046 應付代收款-宿舍管理費	176,057		
	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	40,027		
	L21008 應付代收款-國小辦理教師資訊素養	20,000		
	培訓經費	20,000		
	L21010 應付代收款-教師專業發展評鑑計劃	1,873		
	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		
	L21017 應付代收款-幼兒園課後留園	37,600		
	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	180,000		
	護、設備等捐助款	100,000		
	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		
	L23003 應付代收款-華茱典恒預助級 L23004 應付代收款-本校教學活動、環境維	10,000		
	護、設備等捐助款	10,000		
	123005 應付代收款-營養午餐暨用餐環境設	30,000		
	品25005 應所 (收款-宮食干食宣用食場院政) 備改善款	30,000		
	L30018 應付代收款-補救教學課後扶助計畫	57,200		
	L30026 應付代收款-戶外教學	30,240		
	L30030 應付代收款-戶外教學 L30030 應付代收款-特教及藝術教育設施設	175,000		
	L30030 應的代收級-付教及藝術教育設施設 備經費	175,000		
	L30032 應付代收款-美感教育計畫經費	364,000		
	L30032 應所代款 - 吳啟教育計量經算 L30039 應付代收款-基層高爾夫札根計畫	47,053		
	L30045 應付代收款-教師節主題曲徵選作業 經費	40,000		
	經貨 L30047 應付代收款-教育即生活方案之網站	45,680		
	L30047 應刊代收款-教育即生活万条之網站 平台設計與管理	43,080		
	平台設計與管理 L30048 應付代收款-國中小活化課程與多元	545,681		
	L30048 應刊刊収款-國中小冶化課程與多儿 學習計畫	343,081		
	字音計畫 L30050 應付代收款-健康體適能與飲食教育	6,020		
	行動計畫	0,020		
	11 動計畫 L30051 應付代收款-偏遠地區學校及非山非	75,300		
	市學校整性合計畫	15,500		
	旧学仪登住宣司董 L30055 應付代收款-特殊教育專業服務人員	2,530		
	L30062 應付代收款-小型學校校務發展補助	2,330 85,604		
	計畫	05,004		
	口量 L30067 應付代收款-學生教科書補助經費	1,985		
	LJ000/ 您门八收水子土我特亩佣助經頁 	1,903		

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

П	金 額			
期	摘 要	小 計	合 計	備 註
	L30073 應付代收款-實驗教育課程研發及教	115,200		
	學經費			
	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	800,000		
	L30077 應付代收款-改善學校宿舍相關經費	282,236		
	L30078 應付代收款-本土教育整體推動方案	20,100		
	經費	54.700		
	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		
	應付費用		879,591	
		213,037		
	M00005 應付費用-調整教師授課節數及導師	1,870		
	費實施計畫(小教)	05.000		
	M00010 應付費用-國民小學充實行政人力計	95,323		
1	畫 M00015 應付費用-幼兒園導師費差額補助經	1,000		
	費(附設)	1,000		
	M00016應付費用-國小附設幼兒園增置契約	566,561		
	教保員及護士補助經費-中央補助	500,501		
	M00019 應付費用-公立幼兒園教保費經費	1,800		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,000	1 (5) 050	
	存入保證金 R20019 存入保證金-履約保證金-仙草國小修	79,910	1,656,270	
	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	567,800		
	租案-中租電力科技股份有限公司131.5.26	307,000		
	R20024 存入保證金-履約保證金-關子嶺遊學	84,766		
	中心工程-怡峰室內裝修工程行110.11.11	ŕ		
	R20025 存入保證金-履約保證金-宿舍修繕工	179,850		
	程-綠見築營造工程有限公司110.12.10			
	R40010 存入保證金-保固保證金-分校行政大	192,432		
	樓耐震補強工程-富垣營造有限公司1101115			
	R40011 存入保證金-保固保證金-分校行政大	19,032		
	樓耐震補強工程-富垣營造有限公司1061115			
	R40018 存入保證金-保固保證金-行政大樓含	80,650		
	教室補強非結構物-樺咏土木包工111.3.19	40.050		
	R40019 存入保證金-保固保證金-行政大樓含	19,350		
	教室補強結構物-樺咏土木包工113.3.19	11 204		
	R40020 存入保證金-保固保證金-校門新建工程-總寶士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	20,000		
1	景觀-總寶土木包工室裝修企業社113.5.16	20,000		
	R40022 存入保證金-保固保證金-改善校舍屋	5,850		
	頂防水隔熱工程-廣得鑫工程110.7.18	3,030		
	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
L				

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

			金	金額	
最製工程・競鳴上木包工業11.02.03 R40024 存入保證金・保固保證金・列核的道整 86,700 # 14,000	期	摘 要			備 註
R40024 存入保證金・保固保證金・分校鲍道整 24,000			16,350		
建工程+ 空 条 100 5.7 - 111.5.6 R 40025 存入保證金-保固保證金-圖書室裝修					
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111.83。 場採購塞-穎程實業有限公司111.10.26 R40028 存入保證金-保固保證金-計劃中心屋 頂漏水改善。環傳塞工程111.11.30 R40028 存入保證金-保固保證金-雙國錄動好 室角工程-競瑪土木包工業111.12.01 R40030 存入保證金-保固保證金-分校遊戲場 採購塞-顆程實業有限公司112.02.01 R40030 存入保證金-保固保證金-仙草國小監 視錄影設備採購塞-來聯通訊社112.02.01 R40031 存入保證金-保固保證金-仙草國小監 程錄影設備採購塞-來聯通訊社112.02.18 R40032 存入保證金-保固保證金-本校門窗更 新採購塞-則處和全球門。 第天課塞-則處和全球門。 14,000 第五天保證金-保固保證金-本校他年級 智慧致室-廣名資訊有限公司111.02.01 R40033 存入保證金-保固保證金-本校應報 室優化工程-鐵灣土木包工業112.00.218 R40033 存入保證金-保固保證金-本校應報 至優化工程-觀灣生本包工業112.00.09 R40035 存入保證金-保固保證金-本校禮教 室優化工程-觀灣生本包工業112.06.09 R40035 存入保證金-保固保證金-本校機 (日財物採購-精端視聽科技有公司112.6.9 R40036 存入保證金-保固保證金-分校圖 (日財物採購-精端視應科技有公司112.5.10 R40037 存入保證金-保固保證金-分校圖書室 要修工程-建新室內裝修企業社112.8.16 R40038 存入保證金-保固保證金-前全修繕工 程-錦見樂營進工程有限公司112.12.13 24.813 要修工程-健新室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-開子領遊學 中心工程-恰峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-顯子領遊學 中心工程-恰峰室內裝修工程行112.12.09 應付代管資產 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771 278.864,771			86,700		
工程·振豐設計室內裝修111.8.3 R40026 存入保證金·保固保證金·幼兒園遊戲 10,980 場採職案、現程實業有限公司111.10.26 R40027 存入保證金·保固保證金·活動中心屋 41,910 国和水改善廣得鑫工程111.11.30 R40029 存入保證金·保固保證金·變國餘動好 20,700 室角工程·鎧鴻土木包工業111.12.01 R40029 存入保證金·保固保證金·妙麼戲揚 8,500 探講案,類程實業有限公司112.02.01 R40031 存入保證金·保固保證金·仙草國小監 3,000 視錄影設備採購案·交聯通訊社112.02.01 R40031 存入保證金·保固保證金·仙草國小監 3,000 初達於設備採購案·欠聯通訊社112.02.01 R40031 存入保證金·保固保證金·本校門會更 14,000 新採購案,消離昇企業有限公司112.02.18 R40033 存入保證金·保固保證金·本校(年級 5,100 智慧教室·廣名資訊有限公司115.02.01 R40034 存入保證金·保固保證金·本校(年級 5,100 智慧教室·廣名資訊有限公司115.02.01 R40035 存入保證金·保固保證金·本校(建設教 26,100 R40035 存入保證金·保固保證金·本校(建設教 13,751 室優仁工程/建/由大包工業/12.06.09 R40035 存入保證金·保固保證金·本校(表) 13,751 室優仁工程/建/由大包工法/12.60 R40036 存入保證金·保固保證金·大校(監書) 24,813 裝修工程/皇鄉宣大校(國書室 24,813 裝修工程/皇鄉宮內裝修企業社112.8.16 R40038 存入保證金·保固保證金·衛告修繕工 53,955 程-錦兒樂養/祖子提行112.12.09 R40040 存入保證金·保固保證金·遵學中心視 6,150 應付代管資產 278,864,771					
R40026 存入保證金-保固保證金-幼兒園遊戲 場保講案- 福程官業有限公司111.10.26 R40027 存入保證金-保固保證金-活動中心屋 29, 174			24,000		
場採講案- 綱程實業有限公司111.10.26 R40027 存入保證金-保固保證金-活動中心屋 [
R40027 存人保證金-保固保證金-活動中心屋 1月線水改善-廣得鑫工程111.130 20,700 22角工程-競鳴土木包工業111.12.01 R40029 存人保證金-保固保證金-砂校遊戲場 8,500 採講案-編程書 (10,980		
頂漏水改善-廣得鑫工程111.11.30			41.010		
R40028 存入保證金-保固保證金-雙國絲動好 20,700 26			41,910		
室角工程-鎧鴻土木包工業111.12.01 R40029 存入保證金保固保證金分校遊戲場			20.700		
R40029 存入保證金-保固保證金-分校遊戲場 採購案-報程實業有限公司112.02.01 R40030 存入保證金-保固保證金-仙草國小監 镜錄影設備採購案·交聯通訊社112.03.01 R40031 存入保證金-保固保證金-植草國小修 繕工程-台笙土木包工業112.03.23 R40032 存入保證金-保固保證金-本校門窗更 新採購案-則龍昇企業有限公司112.02.18 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 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 R40035 存入保證金-保固保證金-本校機杆 改善工程-富通營造有限公司112.6.10 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 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 R40038 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 R40038 存入保證金-保固保證金-荷舍修繕工 程-錄見築營造工程有限公司1112.12.13 宏修工程-餘重內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設-佛国保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代營資產 278.864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916			20,700		
採購案- 穎程實業有限公司112.02.01 R40030 存人保證金 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 23,973			0.500		
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 R40031 存入保證金-保固保證金-仙草國小修			8,300		
視錄影設備採購案-交聯通訊社112.02.01 R40031 存入保證金-保固保證金-仙草國小修			3 000		
R40031 存入保證金-保固保證金-仙草國小修 鑄工程-台笙土木包工業112.03.23 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 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 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 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 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 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 R40038 存入保證金-保固保證金-奇修鑄工 程-錄見藥營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-簡子修鑄工 程-綠見藥營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-蘭子續遊學 中心工程-怡蜂室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視 聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916			3,000		
籍工程-合笙土木包工業112.03.23 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 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 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 R40035 存入保證金-保固保證金-表沙校欄行改善工程-邁通營造有限公司112.5.10 R40037 存入保證金-保固保證金-分校欄行改善工程-建新室內裝修企業社112.8.16 R40038 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 R40038 存人保證金-保固保證金-耐容修繕工程,23.15 R40039 存入保證金-保固保證金-關子續遊學中心工程-始峰室內裝修工程行112.12.09 中心工程-始峰室內裝修工程行112.12.09 應付代管資產 278.864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 13,751 24,813 24,813 25,430 26,813 27,813 27,814 27,815 27,825 27,826			22 072		
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 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 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 R40035 存入保證金-保固保證金-被標料 改善工程-富通營造有限公司112.6.9 R40036 存入保證金-保固保證金-分校欄杆 改善工程-富通營造有限公司112.5.10 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 R40038 存入保證金-保固保證金-访校圖書室 裝修工程-健新室內裝修企業社112.1.2.13 R40039 存入保證金-保固保證金-蘭子嶺遊學中心工程-恰岭室內裝修工程行112.12.09 中心工程-恰岭室內裝修工程行112.12.09 應付代管資產 工地改良物 第十滿視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 工地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 14,861,341			25,715		
新採購案-川龍昇企業有限公司112.02.18 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 R40034 存入保證金-保固保證金-本校視聽教室優化工程-鑓鴻土木包工業112.06.09 R40035 存入保證金-保固保證金-海聽教室優化財物採購精瑞視聽科技有公司112.6.9 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 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-海原公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子續遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-勝子續遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 -3,452,916 -3,452,916			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 R40034 存入保證金-保固保證金-本校視聽教室優化工程-鏡鴻土木包工業112.06.09 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112.6.10 R40037 存入保證金-保固保證金-分校欄杆改善工程-富通營造有限公司112.5.10 R40038 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-錄見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子續遊學中心工程-恰峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341			14,000		
智慧教室-廣名資訊有限公司115.02.01 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 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 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 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-線別築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 11,4861,341			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 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 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 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-線見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-陽子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 13,751 14,861,341			3,100		
室優化工程-鑓鴻土木包工業112.06.09 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112.5.10 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-經經金-保固保證金-宿舍修繕工程-與完營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 土地改良物 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 -3,452,916			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 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 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工 程-綠見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學 中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視 聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 -3,452,916			15,751		
化財物採購 精瑞視聽科技有公司112.6.9 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 R40037 存入保證金-保固保證金-分校圖書室 装修工程-建新室內裝修企業社112.8.16 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-綠見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視 聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 5,208,542			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 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-錄見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 -3,452,916			-,		
改善工程-富通營造有限公司112.5.10 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 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-錄見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 5,208,542 「3,452,916 73,452,916			7,614		
裝修工程-建新室內裝修企業社112.8.16 R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-線見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-恰峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341			,		
R40038 存入保證金-保固保證金-宿舍修繕工程-線見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 53,955 6,150 278,864,771 278,864,771 -3,452,916 -3,452,916 -3,452,916		R40037 存入保證金-保固保證金-分校圖書室	24,813		
程-綠見築營造工程有限公司112.12.13 R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341		裝修工程-建新室內裝修企業社112.8.16			
R40039 存入保證金-保固保證金-關子領遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341			53,955		
中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09 R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視 聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341					
R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341			25,430		
聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09 應付代管資產 278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341					
應付代管資產			6,150		
278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341		聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09			
278,864,771 土地改良物 5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341		應付代管資產		278,864,771	
5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341			278,864,771	,_ 0 .,, / 1	
5,208,542 累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 14,861,341		 十批改良物		5 208 542	
累計折舊-土地改良物 -3,452,916 房屋及建築 -3,452,916		~UPX K77/J	5,208,542	5,200,342	
-3,452,916 房屋及建築 14,861,341			3, 2 3 3,2 1 2	0.450.01.5	
房屋及建築 14,861,341		系計折售-土地改良物	2 452 016	-3,452,916	
			-3,432,910		
14,861,341		房屋及建築	44064	14,861,341	
			14,861,341		

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

П		金額			
日期	摘 要	小計	合計	備註	
	累計折舊-房屋及建築	-9,606,016	-9,606,016		
	機械及設備	4,052,360	4,052,360		
	累計折舊-機械及設備	-2,173,605	-2,173,605		
	交通及運輸設備	474,980	474,980		
	累計折舊-交通及運輸設備	-139,549	-139,549		
	雜項設備	5,458,725	5,458,725		
	累計折舊-雜項設備	-1,385,102	-1,385,102		

收入支出表

中華民國110年12月31日

科目	金額			
41 u	本月數	累計數		
收入	2,542,832	48,237,329		
徵收及依法分配收入		14,076		
違規罰款收入		14,076		
券務收入	2,000	21,500		
服務收入	2,000	21,500		
財產收益	1,228,389	7,079,609		
財産孳息收入	804	1,537		
廢舊物品售價收入		1,950		
財產交易利益	33,020	565,009		
其他財產收入	1,194,565	6,511,113		
政府撥入收入	1,265,266	40,946,044		
公庫撥款收入	170,681	36,579,371		
政府其他撥入收入	1,094,585	4,366,673		
教學收入		13,800		
學雜費收入		13,800		
其他收入	47,177	162,300		
受贈收入	45,960	148,360		
雜項收入	1,217	13,940		
支出	3,491,694	43,983,317		
人事支出	2,491,275	38,392,175		
人事支出	2,491,275	38,392,175		
業務支出	832,259	2,496,524		
業務支出	832,259	2,496,524		
財產損失	0.52,257	144		
財産交易損失		144		
折舊、折耗及攤銷	168,160	3,094,474		
固定資產折舊	168,160	3,094,474		

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額		
110	本月數	累計數	
本期賸餘(短絀)	-948,862	4,254,012	
期初淨資產解繳公庫		11,180,702	
解繳公庫 期末淨資產		15,434,714	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	41,012,847	7,224,482	48,237,329	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	21,500		21,500	券務收入
財產收入	3,487	7,076,122	7,079,609	財產收益
政府撥入收入	40,946,044		40,946,044	政府撥入收入
教學收入	13,800		13,800	教學收入
其他收入	13,940	148,360	162,300	其他收入
基金用途	40,888,699	3,094,618	43,983,317	支出
用人費用	38,392,175		38,392,175	人事支出
服務費用	2,247,334	249,190	2,496,524	業務支出
材料及用品費	196,490	-196,490		
租金、償債、利息及相關手續 費	50,400	-50,400		
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
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫	124,148 2,011,806	3,094,474 4,129,864 9,168,896	3,094,474 4,254,012 11,180,702	折舊、折耗及攤銷 本期賸餘(短絀) 期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	2,135,954	13,298,760	15,434,714	期末淨資產

編製日期 111 年 1 月 4 日

製表人員 蔡依珊

電話:6854144