

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 111 年 9 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表.....	第	3 頁
二、資本資產明細表.....	第	4-5 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第	6-7 頁
四、各項費用彙計表.....	第	8-10 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	11-18 頁
二、收入支出表.....	第	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	23-29 頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	第	30 頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....	第	31-61 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 111 年 9 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	36,156,000	1,734,436	1,172,000	562,436	47.99	36,077,990	33,288,000	2,789,990	8.38
勞務收入	10,000					19,500	10,000	9,500	95.00
服務收入	10,000					19,500	10,000	9,500	95.00
財產收入	2,000					1,246	2,000	-754	-37.70
財產處分收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	1,000					1,246	1,000	246	24.60
政府撥入收入	36,125,000	1,687,854	1,172,000	515,854	44.01	35,977,010	33,269,000	2,708,010	8.14
公庫撥款收入	36,125,000	1,399,306	1,172,000	227,306	19.39	33,937,283	33,269,000	668,283	2.01
政府其他撥入收入		288,548		288,548		2,039,727		2,039,727	
教學收入	14,000					7,050	7,000	50	0.71
學雜費收入	14,000					7,050	7,000	50	0.71
其他收入	5,000	46,582		46,582		73,184		73,184	
雜項收入	5,000	46,582		46,582		73,184		73,184	
基金用途	36,378,000	5,512,817	1,172,000	4,340,817	370.38	33,330,817	33,288,000	42,817	0.13
國民教育計畫	29,611,000	4,958,665	985,000	3,973,665	403.42	27,738,078	26,561,000	1,177,078	4.43
其他	29,611,000	4,958,665	985,000	3,973,665	403.42	27,738,078	26,561,000	1,177,078	4.43
一般行政管理計畫	6,767,000	554,152	187,000	367,152	196.34	5,592,739	6,727,000	-1,134,261	-16.86
其他	6,767,000	554,152	187,000	367,152	196.34	5,592,739	6,727,000	-1,134,261	-16.86
本期賸餘(短絀)	-222,000	-3,778,381		-3,778,381		2,747,173		2,747,173	
期初基金餘額	1,801,806					2,135,954	1,801,806	334,148	18.55
解繳公庫									
期末基金餘額	1,579,806					4,883,127	1,801,806	3,081,321	171.01

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 111 年 9 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				4,958,665	985,000	3,973,665	403.42
		累計數				27,738,078	26,561,000	1,177,078	4.43
一般行政管理計畫		本月數				554,152	187,000	367,152	196.34
		累計數				5,592,739	6,727,000	-1,134,261	-16.86

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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>	30,055,948	16,757,188	8,254,105		2,393,954	19,158,911
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,208,542	3,452,916	4,232,385		509,619	5,478,392
房屋及建築	14,861,341	9,606,016	2,091,026		747,086	6,599,265
機械及設備	4,052,360	2,173,605	584,998		526,917	1,936,836
交通及運輸設備	474,980	139,549	21,600		77,845	279,186
雜項設備	5,458,725	1,385,102	1,324,096		532,487	4,865,232
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.土地改良物：增加主要係教育局補助本校學校運動操場及周邊設施整建工程。  
2.房屋及建築：增加主要係教育局補助關嶺分校宿舍修繕工程。  
3.機械及設備：增加主要係教育局補助購置MacBookPro16吋筆記型電腦。  
4.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置RODE槍型麥克風NTG4廣播設備。  
5.雜項設備：增加主要係教育局補助購置其他攝影機附屬設備用變焦鏡頭。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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： 1.土地改良物：增加主要係教育局補助本校學校運動操場及周邊設施整建工程。  
 2.房屋及建築：增加主要係教育局補助關嶺分校宿舍修繕工程。  
 3.機械及設備：增加主要係教育局補助購置MacBookPro16吋筆記型電腦。  
 4.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置RODE槍型麥克風NTG4廣播設備。  
 5.雜項設備：增加主要係教育局補助購置其他攝影機附屬設備用變焦鏡頭。







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111年9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	34,280,000	31,794,020	-2,485,980	-7.25
11 正式員額薪資		17,451,033	17,451,033	
113 職員薪金		17,119,133	17,119,133	
114 工員工資		331,900	331,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		676,777	676,777	
124 兼職人員酬金		676,777	676,777	
13 超時工作報酬		57,683	57,683	
131 加班費		57,683	57,683	
15 獎金		4,407,732	4,407,732	
151 考績獎金		1,873,655	1,873,655	
152 年終獎金		2,534,077	2,534,077	
16 退休及卹償金		7,318,482	7,318,482	
161 職員退休及離職金		7,291,862	7,291,862	
162 工員退休及離職金		26,620	26,620	
18 福利費		1,882,313	1,882,313	
181 分擔員工保險費		1,661,813	1,661,813	
183 傷病醫藥費		12,500	12,500	
18Y 其他福利費		208,000	208,000	
2 服務費用	1,850,000	1,377,593	-472,407	-25.54
21 水電費		158,458	158,458	
212 工作場所電費		149,297	149,297	
214 工作場所水費		9,161	9,161	
22 郵電費		60,957	60,957	
221 郵費		80	80	
222 電話費		13,914	13,914	
224 數據通信費		46,963	46,963	

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111年9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		161,838	161,838	
231 國內旅費		9,238	9,238	
235 貨物運費		152,600	152,600	
25 修理保養及保固費		199,604	199,604	
252 一般房屋修護費		169,805	169,805	
255 機械及設備修護費		7,563	7,563	
257 雜項設備修護費		22,236	22,236	
27 一般服務費		751,830	751,830	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		840	840	
277 代理(辦)費		18,978	18,978	
279 外包費		283,912	283,912	
27D 計時與計件人員酬金		448,100	448,100	
28 專業服務費		13,932	13,932	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,932	13,932	
29 公共關係費		30,974	30,974	
291 公共關係費		30,974	30,974	
3 材料及用品費	158,000	123,604	-34,396	-21.77
31 使用材料費		7,361	7,361	
312 燃料		7,361	7,361	
32 用品消耗		116,243	116,243	
321 辦公(事務)用品		51,255	51,255	
322 報章雜誌		1,425	1,425	
323 農業與園藝用品及環境美化費		54,032	54,032	
326 食品		3,000	3,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,531	6,531	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	33,600	-47,400	-58.52

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111年9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	%
45 雜項設備租金		33,600	33,600	
451 雜項設備租金		33,600	33,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000	2,000	-7,000	-77.78
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
合計	36,378,000	33,330,817	-3,047,183	-8.38

## 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111年9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	309,466,083	100.00	負債	2	285,424,045	92.23
流動資產	11	10,510,114	3.40	流動負債	21	3,941,000	1.27
現金	1101	9,604,397	3.10	應付款項	2102	3,941,000	1.27
銀行存款	110102	9,604,397	3.10	應付代收款	210203	3,941,000	1.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,977,410	1.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,671,237	1.19	其他負債	28	281,483,045	90.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	269,763	0.09	什項負債	2801	281,483,045	90.96
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,685,987	0.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,685,987	0.54	應付代管資產	280107	279,797,058	90.41
預付款項	1108	905,717	0.29	淨資產	3	24,042,038	7.77
預付費用	110804	905,717	0.29	淨資產	31	24,042,038	7.77
固定資產	14	19,158,911	6.19	淨資產	3101	24,042,038	7.77
				累積餘額	310101	15,434,714	4.99
				本期賸餘	310102	8,607,324	2.78
				合計：		309,466,083	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年9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		
土地改良物	1402	5,478,392	1.77				
土地改良物	140201	9,440,927	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,962,535	-1.28				
房屋建築及設備	1404	6,599,265	2.13				
房屋建築及設備	140401	16,952,367	5.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,353,102	-3.35				
機械及設備	1405	1,936,836	0.63				
機械及設備	140501	4,637,358	1.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,700,522	-0.87				
交通及運輸設備	1406	279,186	0.09				
交通及運輸設備	140601	496,580	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-217,394	-0.07				
雜項設備	1407	4,865,232	1.57				
雜項設備	140701	6,782,821	2.19				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-1,917,589	-0.62				
其他資產	18	279,797,058	90.41				
什項資產	1801	279,797,058	90.41				
代管資產	180106	279,797,058	90.41				
代管資產-土地	180106-1	269,833,170	87.19				
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	9,917,295	3.20				
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：		309,466,083					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111年9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		3,977,410	
	銀行存款-保管款-代收專戶	3,977,410		
	銀行存款-保管款-代收專戶		3,671,237	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	3,671,237		
	銀行存款-保管款-保管專戶		269,763	
	銀行存款-保管款-保管專戶	269,763		
	預付費用		905,717	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	32,260		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	98,019		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	213,135		
	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	321,486		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	66,360		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	2,700		
	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	166,692		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	5,065		
	代管資產-土地		269,833,170	
	代管資產-土地改良物	269,833,170		
	代管資產-房屋及設備	28,350		
	代管資產-機械及設備		9,917,295	
	代管資產-交通及運輸設備	9,917,295		
	代管資產-什項設備	3,605		
	代管資產-交通及運輸設備		1,165	
	代管資產-什項設備	1,165		
	應付代收款		3,941,000	
	L10001 應付代收款-公保費	72,027		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	388,752		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	74,968		
	L10004 應付代收款-勞保費	126,439		
	L10005 應付代收款-退休準備金	116,064		



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 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	15,503		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶	269,763		
	L10015 應付代收款-家長會費	3,300		
	L10016 應付代收款-平安保險費	2,450		
	L10018 應付代收款-退撫基金	257,568		
	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	107,938		
	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	12,024		
	L20008 應付代收款-課後照顧經費-仙草本校	24,082		
	L20009 應付代收款-課後照顧經費-關嶺分校	31,076		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	456,139		
	L20030 應付代收款-太鼓社團經費	225,119		
	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	103,917		
	L21002 應付代收款-健保費補充保費	51,413		
	L21015 應付代收款-幼兒園活動費	12,290		
	L21016 應付代收款-幼兒園材料費	18,720		
	L21017 應付代收款-幼兒園點心費	58,220		
	L21019 應付代收款-幼兒園雜費	7,200		
	L21021 應付代收款-幼兒園課後留園	22,119		
	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	105,615		
	L23002 應付代收款-校慶、運動會捐助款	22,905		
	L23003 應付代收款-畢業典禮捐助款	4,580		
	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		
	L30032 應付代收款-美感教育計畫經費	212,423		
	L30035 應付代收款-改善及充實教學環境設 備	17,000		
	L30040 應付代收款-校園關懷動物生命教育	20,000		
	L30041 應付代收款-推動夏日樂學計畫	88,374		
	L30055 應付代收款-特殊教育專業服務人員	2,854		
	L30061 應付代收款-教學卓越獎發展計畫補 助經費	146,650		
	L30069 應付代收款-樂活祖孫快樂行計畫	8,000		
	L30074 應付代收款-防疫相關補助經費	1,100		
	L30081 應付代收款-校園宣導經費	5,500		
	L30085 應付代收款-數位學習精進經費	8,760		

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 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30086 應付代收款-數位學習推動辦公室調用教師經費	340,506		
	L30087 應付代收款-幼兒防疫補助	8,000		
	L31004 應付代收款-消防安全設備檢修缺失改善工程經費	57,350		
	L31038 應付代收款-安心即時上工計畫	15,718		
	L49000 應付代收款-教育優先區計畫補助	56,591		
	L52001 應付代收款-周詩揚閱讀推動基金	6,433		
	L60408 應付代收款-資深優良教師獎勵金	6,000		
	L71102 應付代收款-公私立學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	10,000		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費補助	60,000		
	存入保證金		1,685,987	
	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		
	R20027 存入保證金-履約保證金-諧境綠動好望角工程-鎧鴻土木包工業111.10.11	70,500		
	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		
	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		
	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		

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 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	53,955		
	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	25,430		
	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	6,150		
	R40041 存入保證金-保固保證金-本校兒童遊戲場改善計畫-穎程實業有限公司113.2.14	27,000		
	R40042 存入保證金-保固保證金-本校運動操場工程-合慶防水企業有限公司113.5.23	115,500		
	R40043 存入保證金-保固保證金-團體導覽設備財物-精瑞視聽科技有限公司112.7.25	6,267		
	應付代管資產		279,797,058	
		279,797,058		
	土地改良物		9,440,927	
		9,440,927		
	累計折舊-土地改良物		-3,962,535	
		-3,962,535		
	房屋及建築		16,952,367	
		16,952,367		
	累計折舊-房屋及建築		-10,353,102	
		-10,353,102		
	機械及設備		4,637,358	
		4,637,358		
	累計折舊-機械及設備		-2,700,522	
		-2,700,522		
	交通及運輸設備		496,580	
		496,580		
	累計折舊-交通及運輸設備		-217,394	
			-217,394	

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 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-217,394		
	雜項設備	6,782,821	6,782,821	
	累計折舊-雜項設備	-1,917,589	-1,917,589	

## 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111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,734,436	44,332,095
勞務收入		19,500
服務收入		19,500
財產收益		8,245,061
財產孳息收入		1,246
財產交易利益		306,014
其他財產收入		7,937,801
政府撥入收入	1,687,854	35,977,010
公庫撥款收入	1,399,306	33,937,283
政府其他撥入收入	288,548	2,039,727
教學收入		7,050
學雜費收入		7,050
其他收入	46,582	83,474
受贈收入		10,290
雜項收入	46,582	73,184
支出	5,819,982	35,724,771
人事支出	5,360,329	31,794,020
人事支出	5,360,329	31,794,020
業務支出	152,488	1,536,797
業務支出	152,488	1,536,797
折舊、折耗及攤銷	307,165	2,393,954
固定資產折舊	307,165	2,393,954
本期賸餘（短絀）	-4,085,546	8,607,324
期初淨資產		15,434,714
解繳公庫		
期末淨資產		24,042,038

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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 111 年 1 月 1 日 至 9 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	36,077,990	8,254,105	44,332,095	收入
勞務收入	19,500		19,500	勞務收入
財產收入	1,246	8,243,815	8,245,061	財產收益
政府撥入收入	35,977,010		35,977,010	政府撥入收入
教學收入	7,050		7,050	教學收入
其他收入	73,184	10,290	83,474	其他收入
基金用途	33,330,817	2,393,954	35,724,771	支出
用人費用	31,794,020		31,794,020	人事支出
服務費用	1,377,593	159,204	1,536,797	業務支出
材料及用品費	123,604	-123,604		
租金、償債、利息及相關手續費	33,600	-33,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,393,954	2,393,954	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,747,173	5,860,151	8,607,324	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,135,954	13,298,760	15,434,714	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,883,127	19,158,911	24,042,038	期末淨資產

註：

編製日期 111 年 10 月 4 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144