

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 10 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		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	11-19 頁
二、收入支出表.....	第	20 頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....	第	21 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	22-23 頁
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	第	24-31 頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	第	32 頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....	第	33-63 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 10 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	2,424,194	2,440,000	-15,806	-0.65	38,502,184	35,728,000	2,774,184	7.76
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	2,424,194	2,428,000	-3,806	-0.16	38,401,204	35,697,000	2,704,204	7.58
公庫撥款收入	36,125,000	2,428,000	2,428,000			36,365,283	35,697,000	668,283	1.87
政府其他撥入收入		-3,806		-3,806		2,035,921		2,035,921	
教學收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00	7,050	14,000	-6,950	-49.64
學雜費收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00	7,050	14,000	-6,950	-49.64
其他收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	73,184	5,000	68,184	1,363.68
雜項收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	73,184	5,000	68,184	1,363.68
基金用途	36,378,000	2,964,352	2,662,000	302,352	11.36	36,295,169	35,950,000	345,169	0.96
國民教育計畫	29,611,000	2,343,700	2,622,000	-278,300	-10.61	30,081,778	29,183,000	898,778	3.08
其他	29,611,000	2,343,700	2,622,000	-278,300	-10.61	30,081,778	29,183,000	898,778	3.08
一般行政管理計畫	6,767,000	620,652	40,000	580,652	1,451.63	6,213,391	6,767,000	-553,609	-8.18
其他	6,767,000	620,652	40,000	580,652	1,451.63	6,213,391	6,767,000	-553,609	-8.18
本期賸餘(短絀)	-222,000	-540,158	-222,000	-318,158	143.31	2,207,015	-222,000	2,429,015	-1,094.15
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					4,342,969	1,579,806	2,763,163	174.91

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 10 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				2,343,700	2,622,000	-278,300	-10.61
		累計數				30,081,778	29,183,000	898,778	3.08
一般行政管理計畫		本月數				620,652	40,000	580,652	1451.63
		累計數				6,213,391	6,767,000	-553,609	-8.18

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 10 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	30,055,948	16,757,188	8,275,105		2,699,227	18,874,638
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		605,040	5,382,971
房屋及建築	14,861,341	9,606,016	2,091,026		830,192	6,516,159
機械及設備	4,052,360	2,173,605	605,998		584,857	1,899,896
交通及運輸設備	474,980	139,549	21,600		86,491	270,540
雜項設備	5,458,725	1,385,102	1,324,096		592,647	4,805,072
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 10 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10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	34,555,309	275,309	0.80
11 正式員額薪資		19,113,037	19,113,037	
113 職員薪金		18,747,947	18,747,947	
114 工員工資		365,090	365,090	
12 聘僱及兼職人員薪資		806,596	806,596	
124 兼職人員酬金		806,596	806,596	
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		8,042,088	8,042,088	
161 職員退休及離職金		8,012,806	8,012,806	
162 工員退休及離職金		29,282	29,282	
18 福利費		2,128,173	2,128,173	
181 分擔員工保險費		1,825,173	1,825,173	
183 傷病醫藥費		12,500	12,500	
18Y 其他福利費		290,500	290,500	
2 服務費用	1,850,000	1,569,784	-280,216	-15.15
21 水電費		172,303	172,303	
212 工作場所電費		161,603	161,603	
214 工作場所水費		10,700	10,700	
22 郵電費		67,790	67,790	
221 郵費		80	80	
222 電話費		15,487	15,487	
224 數據通信費		52,223	52,223	

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10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		194,038	194,038	
231 國內旅費		9,238	9,238	
235 貨物運費		184,800	184,800	
25 修理保養及保固費		248,614	248,614	
252 一般房屋修護費		169,805	169,805	
255 機械及設備修護費		56,573	56,573	
257 雜項設備修護費		22,236	22,236	
27 一般服務費		826,527	826,527	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,020	1,020	
277 代理(辦)費		18,978	18,978	
279 外包費		319,401	319,401	
27D 計時與計件人員酬金		487,128	487,128	
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		46,580	46,580	
291 公共關係費		46,580	46,580	
3 材料及用品費	158,000	128,776	-29,224	-18.50
31 使用材料費		9,831	9,831	
312 燃料		9,831	9,831	
32 用品消耗		118,945	118,945	
321 辦公(事務)用品		52,980	52,980	
322 報章雜誌		1,425	1,425	
323 農業與園藝用品及環境美化費		55,009	55,009	
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	39,300	-41,700	-51.48

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10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		39,300	39,300	
451 雜項設備租金		39,300	39,300	
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	36,295,169	-82,831	-0.23

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10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	310,156,210	100.00	負債	2	286,938,603	92.51
流動資產	11	11,566,286	3.73	流動負債	21	5,533,587	1.78
現金	1101	10,320,681	3.33	應付款項	2102	5,533,587	1.78
銀行存款	110102	10,320,681	3.33	應付代收款	210203	5,533,587	1.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,097,364	1.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,233,824	1.69	其他負債	28	281,405,016	90.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	299,763	0.10	什項負債	2801	281,405,016	90.73
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,689,730	0.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	279,715,286	90.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,689,730	0.54	淨資產	3	23,217,607	7.49
預付款項	1108	1,245,605	0.40	淨資產	31	23,217,607	7.49
				淨資產	3101	23,217,607	7.49
				累積餘額	310101	15,434,714	4.98
				本期賸餘	310102	7,782,893	2.51
				合計：		310,156,210	

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10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	1,245,605	0.40				
固定資產	14	18,874,638	6.09				
土地改良物	1402	5,382,971	1.74				
土地改良物	140201	9,440,927	3.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,057,956	-1.31				
房屋建築及設備	1404	6,516,159	2.10				
房屋建築及設備	140401	16,952,367	5.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,436,208	-3.36				
機械及設備	1405	1,899,896	0.61				
機械及設備	140501	4,658,358	1.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,758,462	-0.89				
交通及運輸設備	1406	270,540	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	-226,040	-0.07				
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10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	4,805,072	1.55				
雜項設備	140701	6,782,821	2.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,977,749	-0.64				
其他資產	18	279,715,286	90.19				
什項資產	1801	279,715,286	90.19				
代管資產	180106	279,715,286	90.19				
代管資產-土地	180106-1	269,833,170	87.00				
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	9,835,523	3.17				
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				

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10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		3,097,364	
		3,097,364		
	銀行存款-保管款-代收專戶		5,233,824	
		5,233,824		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		299,763	
		299,763		
	銀行存款-保管款-保管專戶		1,689,730	
		1,689,730		
	預付費用		1,245,605	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	44,260		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	141,626		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	314,521		
	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	428,648		
	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)	3,600		
	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	237,525		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	9,065		
	代管資產-土地		269,833,170	
		269,833,170		
	代管資產-土地改良物		28,350	
		28,350		
	代管資產-房屋及設備		9,835,523	
		9,835,523		
	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		5,533,587	
	L10001 應付代收款-公保費	68,901		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	392,185		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	78,228		
	L10004 應付代收款-勞保費	156,390		
	L10005 應付代收款-退休準備金	135,974		

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10月31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	6,973		
L10008	應付代收款-教科書款	39,281		
L10012	應付代收款-教育儲蓄專戶	299,763		
L10015	應付代收款-家長會費	6,900		
L10016	應付代收款-平安保險費	10,500		
L10018	應付代收款-退撫基金	246,378		
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	34,667		
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	445,035		
L20030	應付代收款-太鼓社團經費	220,619		
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	54,897		
L21006	應付代收款-推動藝術與人文教學深耕計畫	264,000		
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	7,027		
L21017	應付代收款-幼兒園點心費	48,281		
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	43,588		
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	20,115		
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		
L30018	應付代收款-補救教學課後扶助計畫	27,282		
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	274,780		
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	190,000		
L30048	應付代收款-國中小活化課程與多元學習計畫	362,893		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30061 應付代收款-教學卓越獎發展計畫補助經費	146,650		
	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	8,000		
	L30073 應付代收款-實驗教育課程研發及教學經費	120,960		
	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		
	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		
	L30088 應付代收款-媒體素養經費	98,900		
	L31038 應付代收款-安心即時上工計畫	15,718		
	L50004 應付代收款-KIST補助經費	300,000		
	L52001 應付代收款-周詩揚閱讀推動基金	6,433		
	L71102 應付代收款-公私立學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	20,500		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費補助	60,000		
	存入保證金		1,689,730	
	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	R40044 存入保證金-保固保證金-諧境綠動好望角工程-鎧鴻土木包工業113.10.17	21,150		
	R40045 存入保證金-保固保證金-充實體育器材設備財物採購-統喬有限公司113.9.1	6,593		
	應付代管資產		279,715,286	
	土地改良物	279,715,286		
	累計折舊-土地改良物	9,440,927		9,440,927
	房屋及建築	-4,057,956		-4,057,956
		16,952,367		16,952,367

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10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	-10,436,208	-10,436,208	
	機械及設備	4,658,358	4,658,358	
	累計折舊-機械及設備	-2,758,462	-2,758,462	
	交通及運輸設備	496,580	496,580	
	累計折舊-交通及運輸設備	-226,040	-226,040	
	雜項設備	6,782,821	6,782,821	
	累計折舊-雜項設備	-1,977,749	-1,977,749	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,445,194	46,777,289
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	2,424,194	38,401,204
公庫撥款收入	2,428,000	36,365,283
政府其他撥入收入	-3,806	2,035,921
教學收入		7,050
學雜費收入		7,050
其他收入	21,000	104,474
受贈收入	21,000	31,290
雜項收入		73,184
支出	3,269,625	38,994,396
人事支出	2,761,289	34,555,309
人事支出	2,761,289	34,555,309
業務支出	203,063	1,739,860
業務支出	203,063	1,739,860
折舊、折耗及攤銷	305,273	2,699,227
固定資產折舊	305,273	2,699,227
本期賸餘(短絀)	-824,431	7,782,893
期初淨資產		15,434,714
解繳公庫		
期末淨資產		23,217,607

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

00523-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 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	38,502,184	8,275,105	46,777,289	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	38,401,204		38,401,204	政府撥入收入
教學收入	7,050		7,050	教學收入
其他收入	73,184	31,290	104,474	其他收入
基金用途	36,295,169	2,699,227	38,994,396	支出
用人費用	34,555,309		34,555,309	人事支出
服務費用	1,569,784	170,076	1,739,860	業務支出
材料及用品費	128,776	-128,776		
租金、償債、利息及相關手續費	39,300	-39,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,699,227	2,699,227	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,207,015	5,575,878	7,782,893	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	4,342,969	18,874,638	23,217,607	期末淨資產

註：

編製日期 111 年 11 月 3 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144