

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 12 月份

主辦會計人員

會計室 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	20-21 頁
參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....	第	22 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	23-24 頁
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	第	25-32 頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	第	33 頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....	第	34-80 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 12 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	651,572	115,000	536,572	466.58	41,879,666	36,156,000	5,723,666	15.83
勞務收入	10,000					20,300	10,000	10,300	103.00
服務收入	10,000					20,300	10,000	10,300	103.00
財產收入	2,000	1,617		1,617		4,973	2,000	2,973	148.65
財產處分收入	1,000					2,110	1,000	1,110	111.00
利息收入	1,000	1,617		1,617		2,863	1,000	1,863	186.30
政府撥入收入	36,125,000	649,955	115,000	534,955	465.18	41,764,682	36,125,000	5,639,682	15.61
公庫撥款收入	36,125,000	131,784	115,000	16,784	14.59	38,885,886	36,125,000	2,760,886	7.64
政府其他撥入收入		518,171		518,171		2,878,796		2,878,796	
教學收入	14,000					14,250	14,000	250	1.79
學雜費收入	14,000					14,250	14,000	250	1.79
其他收入	5,000					75,461	5,000	70,461	1,409.22
雜項收入	5,000					75,461	5,000	70,461	1,409.22
基金用途	36,378,000	2,043,752	115,000	1,928,752	1,677.18	41,103,079	36,378,000	4,725,079	12.99
國民教育計畫	29,611,000	2,043,752	115,000	1,928,752	1,677.18	34,335,536	29,611,000	4,724,536	15.96
其他	29,611,000	2,043,752	115,000	1,928,752	1,677.18	34,335,536	29,611,000	4,724,536	15.96
一般行政管理計畫	6,767,000					6,767,543	6,767,000	543	0.01
其他	6,767,000					6,767,543	6,767,000	543	0.01
本期賸餘(短絀)	-222,000	-1,392,180		-1,392,180		776,587	-222,000	998,587	-449.81
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					2,912,541	1,579,806	1,332,735	84.36

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 12 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				2,043,752	115,000	1,928,752	1677.18
		累計數				34,335,536	29,611,000	4,724,536	15.96
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				6,767,543	6,767,000	543	0.01

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 12 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	12,754,783	81,730	3,615,215	22,356,598
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,208,542	3,452,916	5,030,133		909,846	5,875,913
房屋及建築	14,861,341	9,606,016	2,091,026		996,404	6,349,947
機械及設備	4,052,360	2,173,605	3,313,048	25,000	937,127	4,229,676
交通及運輸設備	474,980	139,549	32,700		104,249	263,882
雜項設備	5,458,725	1,385,102	2,287,876	56,730	667,589	5,637,180
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 12 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12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	38,382,267	4,102,267	11.97
11 正式員額薪資		21,286,449	21,286,449	
113 職員薪金		20,888,169	20,888,169	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,134,040	1,134,040	
124 兼職人員酬金		1,134,040	1,134,040	
13 超時工作報酬		291,227	291,227	
131 加班費		291,227	291,227	
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		8,804,745	8,804,745	
161 職員退休及離職金		8,772,801	8,772,801	
162 工員退休及離職金		31,944	31,944	
18 福利費		2,458,074	2,458,074	
181 分擔員工保險費		2,069,074	2,069,074	
183 傷病醫藥費		12,500	12,500	
18Y 其他福利費		376,500	376,500	
2 服務費用	1,850,000	2,496,131	646,131	34.93
21 水電費		216,148	216,148	
212 工作場所電費		201,813	201,813	
214 工作場所水費		14,335	14,335	
22 郵電費		21,510	21,510	
221 郵費		80	80	
222 電話費		18,622	18,622	
224 數據通信費		2,808	2,808	

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12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		316,174	316,174	
231 國內旅費		30,174	30,174	
235 貨物運費		286,000	286,000	
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		440,555	440,555	
251 土地改良物修護費		121,850	121,850	
252 一般房屋修護費		192,735	192,735	
255 機械及設備修護費		100,423	100,423	
257 雜項設備修護費		25,547	25,547	
27 一般服務費		1,409,666	1,409,666	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,440	1,440	
277 代理(辦)費		49,400	49,400	
279 外包費		425,868	425,868	
27D 計時與計件人員酬金		912,206	912,206	
27F 體育活動費		20,752	20,752	
28 專業服務費		19,898	19,898	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,898	19,898	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	158,000	172,281	14,281	9.04
31 使用材料費		13,115	13,115	
312 燃料		13,115	13,115	
32 用品消耗		159,166	159,166	
321 辦公(事務)用品		73,001	73,001	
322 報章雜誌		1,425	1,425	

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12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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		72,209	72,209	
326 食品		6,000	6,000	
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	50,400	-30,600	-37.78
45 雜項設備租金		50,400	50,400	
451 雜項設備租金		50,400	50,400	
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	41,103,079	4,725,079	12.99

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國111年12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	118,496,475	100.00	負債	2	28,159,194	23.76
流動資產	11	11,295,775	9.53	流動負債	21	6,093,447	5.14
現金	1101	10,472,964	8.84	應付款項	2102	6,093,447	5.14
銀行存款	110102	10,472,964	8.84	應付代收款	210203	5,586,401	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,621,068	3.06	應付費用	210204	507,046	0.43
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,581,111	4.71	其他負債	28	22,065,747	18.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	5,290	0.00	什項負債	2801	22,065,747	18.62
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,265,495	1.07
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,265,495	1.07	應付代管資產	280107	20,800,252	17.55
預付款項	1108	822,811	0.69	淨資產	3	90,337,281	76.24
預付費用	110804	822,811	0.69	淨資產	31	90,337,281	76.24
固定資產	14	86,355,406	72.88	淨資產	3101	90,337,281	76.24
				累積餘額	310101	80,605,125	68.02
				本期賸餘	310102	9,732,156	8.21
				合計：		118,496,475	

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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
土地	1401	66,324,042	55.97				
土地	140101	66,324,042	55.97				
土地改良物	1402	7,042,513	5.94				
土地改良物	140201	9,004,288	7.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,961,775	-1.66				
房屋建築及設備	1404	6,639,586	5.60				
房屋建築及設備	140401	19,703,466	16.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,063,880	-11.02				
機械及設備	1405	4,483,532	3.78				
機械及設備	140501	8,026,262	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,542,730	-2.99				
交通及運輸設備	1406	56,271	0.05				
交通及運輸設備	140601	185,071	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-128,800	-0.11				
		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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國111年12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	1,809,462	1.53				
雜項設備	140701	4,533,537	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,724,075	-2.30				
無形資產	16	45,042	0.04				
無形資產	1601	45,042	0.04				
電腦軟體	160102	45,042	0.04				
其他資產	18	20,800,252	17.55				
什項資產	1801	20,800,252	17.55				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,800,252	17.55				
代管資產-土地	180106-1	20,236,800	17.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	108,592	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	438,566	0.37				
		0					

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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
代管資產-機械及設備	180106-4	5,118	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	903	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	10,273	0.01				
合計：		118,496,475					
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12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		2,666,832	
		2,666,832		
	銀行存款-保管款-代收專戶		5,949,487	
		5,949,487		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		299,841	
		299,841		
	銀行存款-保管款-保管專戶		2,008,250	
		2,008,250		
	預付費用		689,222	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	77,932		
	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	535,810		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	75,480		
	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		9,671,977	
		9,671,977		
	代管資產-機械及設備		3,405	
		3,405		
	代管資產-什項設備		10,448	
		10,448		
	應付代收款		6,249,328	
	L10001 應付代收款-公保費	68,901		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	392,186		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	87,106		
	L10004 應付代收款-勞保費	171,268		
	L10005 應付代收款-退休準備金	147,963		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	6,940		
	L10008 應付代收款-教科書款	39,874		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶	299,841		
	L10015 應付代收款-家長會費	6,900		
	L10016 應付代收款-平安保險費	8,050		
	L10018 應付代收款-退撫基金	263,976		
	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	106,733		
	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	62,024		
	L20008 應付代收款-課後照顧經費-仙草本校	19,963		
	L20009 應付代收款-課後照顧經費-關嶺分校	31,076		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20015 應付代收款-身障生交通費補助	5,200		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	488,160		
	L20028 應付代收款-場地使用費	5,400		
	L20029 應付代收款-輔導團相關經費	16,531		
	L20030 應付代收款-太鼓社團經費	216,482		
	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	148,766		
	L21002 應付代收款-健保費補充保費	29,332		
	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	9,998		
	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	27,779		
	L21021 應付代收款-幼兒園課後留園	53,136		
	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	26,905		
	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	37,442		
	L30035 應付代收款-改善及充實教學環境設備	750,000		
	L30048 應付代收款-國中小活化課程與多元學習計畫	223,899		
	L30050 應付代收款-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,130		
	L30060 應付代收款-全民趣味運動嘉年華會	167,451		
	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	20,800		
	L30064 應付代收款-偏遠及非山非市學校教育經費	18,000		
	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	360,960		
	L30076 應付代收款-推動實驗教育計畫	160,000		
	L30079 應付代收款-全國運動會計畫經費	21,735		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30085 應付代收款-數位學習精進經費	36,264		
	L30086 應付代收款-數位學習推動辦公室調用教師經費	137,444		
	L30088 應付代收款-媒體素養經費	14,816		
	L30090 應付代收款-訪問教師課程經費	100,000		
	L30091 應付代收款-雙語教育經費	21,000		
	L30092 應付代收款-重點學校實施計畫經費	200,000		
	L49000 應付代收款-教育優先區計畫補助	98,766		
	L50001 應付代收款-環境教育合作計畫	99,000		
	L50004 應付代收款-KIST補助經費	290,776		
	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	10,000		
	應付費用		443,513	
		287,544		
	M00005 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	4,373		
	M00010 應付費用-國民小學充實行政人力計畫	99,180		
	M00015 應付費用-幼兒園導師費差額補助經費(附設)	4,806		
	M00016 應付費用-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	46,110		
	M00019 應付費用-公立幼兒園教保費經費	1,500		
	存入保證金		2,008,250	
	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		
	R20028 存入保證金-履約保證金-112全國運動會-富博創意股份有限公司112.11.30	400,000		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	279,547,350	279,547,350	
	土地改良物	10,238,675	10,238,675	
	累計折舊-土地改良物	-4,362,762	-4,362,762	
	房屋及建築		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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		16,952,367		
	累計折舊-房屋及建築		-10,602,420	
	機械及設備	-10,602,420	7,340,408	
		7,340,408		
	累計折舊-機械及設備		-3,110,732	
		-3,110,732		
	交通及運輸設備		507,680	
		507,680		
	累計折舊-交通及運輸設備		-243,798	
		-243,798		
	雜項設備		7,689,871	
		7,689,871		
	累計折舊-雜項設備		-2,052,691	
		-2,052,691		

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,741,572	54,634,449
勞務收入		20,300
服務收入		20,300
財產收益	3,091,617	12,728,466
財產孳息收入	1,617	2,863
廢舊物品售價收入		2,110
財產交易利益		579,064
其他財產收入	3,090,000	12,144,429
政府撥入收入	649,955	41,764,682
公庫撥款收入	131,784	38,885,886
政府其他撥入收入	518,171	2,878,796
教學收入		14,250
學雜費收入		14,250
其他收入		106,751
受贈收入		31,290
雜項收入		75,461
支出	2,510,760	44,800,024
人事支出	1,360,936	38,382,267
人事支出	1,360,936	38,382,267
業務支出	682,816	2,720,812
業務支出	682,816	2,720,812
財產損失		818
財產交易損失		818
折舊、折耗及攤銷	467,008	3,696,127
固定資產折舊	467,008	3,696,127

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,230,812	9,834,425
期初淨資產		15,434,714
解繳公庫		
期末淨資產		25,269,139

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

00523-22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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	41,879,666	12,754,783	54,634,449	收入
勞務收入	20,300		20,300	勞務收入
財產收入	4,973	12,723,493	12,728,466	財產收益
政府撥入收入	41,764,682		41,764,682	政府撥入收入
教學收入	14,250		14,250	教學收入
其他收入	75,461	31,290	106,751	其他收入
基金用途	41,103,079	3,696,945	44,800,024	支出
用人費用	38,382,267		38,382,267	人事支出
服務費用	2,496,131	224,681	2,720,812	業務支出
材料及用品費	172,281	-172,281		
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	2,000	-2,000		
		818	818	財產損失
		3,696,127	3,696,127	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	776,587	9,057,838	9,834,425	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	2,912,541	22,356,598	25,269,139	期末淨資產

註：

編製日期 112 年 1 月 5 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144