

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 112 年 5 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	11-18 頁
二、收入支出表.....	第	19 頁
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	31-65 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 112 年 5 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	37,526,000	4,960,711	3,578,000	1,382,711	38.64	26,627,315	25,114,000	1,513,315	6.03
勞務收入	10,000					7,200	5,000	2,200	44.00
服務收入	10,000					7,200	5,000	2,200	44.00
財產收入	2,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	37,495,000	4,960,711	3,578,000	1,382,711	38.64	26,611,541	25,102,000	1,509,541	6.01
公庫撥款收入	37,495,000	3,945,868	3,578,000	367,868	10.28	25,581,870	25,102,000	479,870	1.91
政府其他撥入收入		1,014,843		1,014,843		1,029,671		1,029,671	
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					1,524		1,524	
雜項收入	5,000					1,524		1,524	
基金用途	37,824,000	3,149,515	3,578,000	-428,485	-11.98	19,157,993	25,114,000	-5,956,007	-23.72
國民教育計畫	31,159,000	2,627,005	2,858,000	-230,995	-8.08	15,874,313	20,582,000	-4,707,687	-22.87
其他	31,159,000	2,627,005	2,858,000	-230,995	-8.08	15,874,313	20,582,000	-4,707,687	-22.87
一般行政管理計畫	6,665,000	522,510	720,000	-197,490	-27.43	3,283,680	4,532,000	-1,248,320	-27.54
其他	6,665,000	522,510	720,000	-197,490	-27.43	3,283,680	4,532,000	-1,248,320	-27.54
本期賸餘(短絀)	-298,000	1,811,196		1,811,196		7,469,322		7,469,322	
期初基金餘額	1,913,954					2,912,541	1,913,954	998,587	52.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,615,954					10,381,863	1,913,954	8,467,909	442.43

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 112 年 5 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				2,627,005	2,858,000	-230,995	-8.08
		累計數				15,874,313	20,582,000	-4,707,687	-22.87
一般行政管理計畫		本月數				522,510	720,000	-197,490	-27.43
		累計數				3,283,680	4,532,000	-1,248,320	-27.54

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 112 年 5 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	42,729,001	20,372,403	92,050		2,091,946	20,356,702
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,238,675	4,362,762			762,018	5,113,895
房屋及建築	16,952,367	10,602,420			415,527	5,934,420
機械及設備	7,340,408	3,110,732			431,447	3,798,229
交通及運輸設備	507,680	243,798			40,795	223,087
雜項設備	7,689,871	2,052,691	92,050		442,159	5,287,071
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：雜項設備：增加主要係教育局補助本校消防改善經費購買壁掛式火警受信總機複合機1臺。

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 112 年 5 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：雜項設備：增加主要係教育局補助本校消防改善經費購買壁掛式火警受信總機複合機1臺。

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112年5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	35,808,000	18,582,013	-17,225,987	-48.11
11 正式員額薪資		9,972,024	9,972,024	
113 職員薪金		9,772,884	9,772,884	
114 工員工資		199,140	199,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		315,860	315,860	
124 兼職人員酬金		315,860	315,860	
15 獎金		2,859,494	2,859,494	
151 考績獎金		406,155	406,155	
152 年終獎金		2,453,339	2,453,339	
16 退休及卹償金		4,200,181	4,200,181	
161 職員退休及離職金		4,184,209	4,184,209	
162 工員退休及離職金		15,972	15,972	
18 福利費		1,234,454	1,234,454	
181 分擔員工保險費		1,002,634	1,002,634	
18Y 其他福利費		231,820	231,820	
2 服務費用	1,668,000	496,708	-1,171,292	-70.22
21 水電費		63,685	63,685	
212 工作場所電費		59,147	59,147	
214 工作場所水費		4,538	4,538	
22 郵電費		35,411	35,411	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		7,602	7,602	
224 數據通信費		25,809	25,809	
23 旅運費		18,071	18,071	
231 國內旅費		18,071	18,071	
25 修理保養及保固費		78,483	78,483	

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112年5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	%
252 一般房屋修護費		5,377	5,377	
255 機械及設備修護費		549	549	
256 交通及運輸設備修護費		9,975	9,975	
257 雜項設備修護費		62,582	62,582	
27 一般服務費		277,976	277,976	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		720	720	
277 代理(辦)費		5,745	5,745	
279 外包費		149,080	149,080	
27D 計時與計件人員酬金		122,431	122,431	
28 專業服務費		14,572	14,572	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,352	2,352	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,920	8,920	
28A 電腦軟體服務費		3,300	3,300	
29 公共關係費		8,510	8,510	
291 公共關係費		8,510	8,510	
3 材料及用品費	258,000	60,472	-197,528	-76.56
31 使用材料費		4,320	4,320	
312 燃料		4,320	4,320	
32 用品消耗		56,152	56,152	
321 辦公(事務)用品		16,118	16,118	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,954	20,954	
325 服裝		13,960	13,960	
326 食品		3,000	3,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,120	2,120	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	16,800	-64,200	-79.26
45 雜項設備租金		16,800	16,800	

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112年5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		16,800	16,800	
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	37,824,000	19,157,993	-18,666,007	-49.35

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112年5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	317,205,206	100.00	負債	2	286,466,641	90.31
流動資產	11	17,368,883	5.48	流動負債	21	5,017,070	1.58
現金	1101	14,765,065	4.65	應付款項	2102	5,017,070	1.58
銀行存款	110102	14,765,065	4.65	應付代收款	210203	5,017,070	1.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,778,045	2.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,724,282	1.49	其他負債	28	281,449,571	88.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	254,488	0.08	什項負債	2801	281,449,571	88.73
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,008,250	0.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,008,250	0.63	應付代管資產	280107	279,441,321	88.09
預付款項	1108	2,603,818	0.82	淨資產	3	30,738,565	9.69
預付費用	110804	2,603,818	0.82	淨資產	31	30,738,565	9.69
固定資產	14	20,356,702	6.42	淨資產	3101	30,738,565	9.69
				累積餘額	310101	25,269,139	7.97
				本期賸餘	310102	5,469,426	1.72
				合計：		317,205,206	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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		
土地改良物	1402	5,113,895	1.61				
土地改良物	140201	10,238,675	3.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,124,780	-1.62				
房屋建築及設備	1404	5,934,420	1.87				
房屋建築及設備	140401	16,952,367	5.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,017,947	-3.47				
機械及設備	1405	3,798,229	1.20				
機械及設備	140501	7,340,408	2.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,542,179	-1.12				
交通及運輸設備	1406	223,087	0.07				
交通及運輸設備	140601	507,680	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,593	-0.09				
雜項設備	1407	5,287,071	1.67				
雜項設備	140701	7,781,921	2.45				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,494,850	-0.79				
其他資產	18	279,479,621	88.11				
什項資產	1801	279,479,621	88.11				
暫付及待結轉帳項	180105	38,300	0.01				
代管資產	180106	279,441,321	88.09				
代管資產-土地	180106-1	270,136,010	85.16				
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	9,263,108	2.92				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,405	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	10,448	0.00				
合計：		317,205,206					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112年5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	7,778,045	7,778,045	
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,724,282	4,724,282	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	254,488	254,488	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,008,250	2,008,250	
	預付費用		2,603,818	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	67,627		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	218,690		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	725,794		
	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	1,034,972		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	131,820		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	10,500		
	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	395,221		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	19,194		
	暫付及待結轉帳項		38,300	
	L30048 應付代收專款-國中小活化課程與多元學習計畫	38,300		
	代管資產-土地	270,136,010	270,136,010	
	代管資產-土地改良物	28,350	28,350	
	代管資產-房屋及設備	9,263,108	9,263,108	
	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	
	應付代收專款		5,017,070	
	L10001 應付代收專款-公保費	68,901		
	L10002 應付代收專款-健保費-公保人員	388,872		
	L10003 應付代收專款-健保費-勞保人員	82,820		
	L10004 應付代收專款-勞保費	165,398		

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 112年5月31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	143,211		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	24,758		
	L10008 應付代收款-教科書款	42,554		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶	254,488		
	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	156,238		
	L20006 應付代收款-兒童福利聯盟補助款	8,000		
	L20007 應付代收款-校務發展基金-關嶺分校	77,992		
	L20008 應付代收款-課後照顧經費-仙草本校	25,983		
	L20009 應付代收款-課後照顧經費-關嶺分校	31,076		
	L20018 應付代收款-范道南文教基金會	13,500		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	429,474		
	L20023 應付代收款-太陽光電標租案租金	51,187		
	L20029 應付代收款-輔導團相關經費	27,955		
	L20030 應付代收款-太鼓社團經費	228,482		
	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	167,936		
	L21002 應付代收款-健保費補充保費	24,174		
	L21015 應付代收款-幼兒園活動費	8,695		
	L21016 應付代收款-幼兒園材料費	9,019		
	L21017 應付代收款-幼兒園點心費	39,210		
	L21021 應付代收款-幼兒園課後留園	17,868		
	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	1,913		
	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	5,522		
	L30028 應付代收款-校外教學課程	4,151		
	L30032 應付代收款-美感教育計畫經費	256,318		
	L30040 應付代收款-校園關懷動物生命教育	31,000		
	L30048 應付代收款-國中小活化課程與多元學習計畫	7,975		
	L30061 應付代收款-教學卓越獎發展計畫補助經費	125,508		
	L30062 應付代收款-小型學校校務發展補助計畫	228,804		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30064 應付代收款-偏遠及非山非市學校教育經費	4,768		
	L30073 應付代收款-實驗教育課程研發及教學經費	240,000		
	L30076 應付代收款-推動實驗教育計畫	103,874		
	L30081 應付代收款-校園宣導經費	5,600		
	L30085 應付代收款-數位學習精進經費	59,000		
	L30088 應付代收款-媒體素養經費	62,256		
	L30090 應付代收款-訪問教師課程經費	74,911		
	L30091 應付代收款-雙語教育經費	53,952		
	L30093 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	101,625		
	L30094 應付代收款-科技輔導團經費	50,000		
	L30095 應付代收款-口說英語展能樂學計畫	8,000		
	L31004 應付代收款-消防安全設備檢修缺失改善工程經費	135,165		
	L31011 防災校園建置計畫補助	59,530		
	L49000 應付代收款-教育優先區計畫補助	49,232		
	L50004 應付代收款-KIST補助經費	144,031		
	L50006 應付代收款-師鐸獎經費	90,700		
	L52001 應付代收款-周詩揚閱讀推動基金	6,433		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費補助	60,000		
	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		
	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 112年5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		
	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		
	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		
	R40046 存入保證金-保固保證金-治安死角改善計畫財物採購-品恩企業社114.12.21	22,500		
	應付代管資產		279,441,321	
	土地改良物	279,441,321		
	累計折舊-土地改良物	10,238,675	10,238,675	
	房屋及建築	-5,124,780	-5,124,780	
	累計折舊-房屋及建築	16,952,367	16,952,367	
		-11,017,947	-11,017,947	

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	7,340,408	7,340,408	
	累計折舊-機械及設備	-3,542,179	-3,542,179	
	交通及運輸設備	507,680	507,680	
	累計折舊-交通及運輸設備	-284,593	-284,593	
	雜項設備	7,781,921	7,781,921	
	累計折舊-雜項設備	-2,494,850	-2,494,850	

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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,052,761	26,719,365
勞務收入		7,200
服務收入		7,200
財產收益	92,050	92,050
其他財產收入	92,050	92,050
政府撥入收入	4,960,711	26,611,541
公庫撥款收入	3,945,868	25,581,870
政府其他撥入收入	1,014,843	1,029,671
教學收入		7,050
學雜費收入		7,050
其他收入		1,524
雜項收入		1,524
支出	3,569,002	21,249,939
人事支出	2,974,744	18,582,013
人事支出	2,974,744	18,582,013
業務支出	174,771	575,980
業務支出	174,771	575,980
折舊、折耗及攤銷	419,487	2,091,946
固定資產折舊	419,487	2,091,946
本期賸餘（短絀）	1,483,759	5,469,426
期初淨資產		25,269,139
解繳公庫		
期末淨資產		30,738,565

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 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	26,627,315	92,050	26,719,365	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入		92,050	92,050	財產收益
政府撥入收入	26,611,541		26,611,541	政府撥入收入
教學收入	7,050		7,050	教學收入
其他收入	1,524		1,524	其他收入
基金用途	19,157,993	2,091,946	21,249,939	支出
用人費用	18,582,013		18,582,013	人事支出
服務費用	496,708	79,272	575,980	業務支出
材料及用品費	60,472	-60,472		
租金、償債、利息及相關手續費	16,800	-16,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,091,946	2,091,946	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,469,322	-1,999,896	5,469,426	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,912,541	22,356,598	25,269,139	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,381,863	20,356,702	30,738,565	期末淨資產

註：

編製日期 112 年 6 月 6 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144