

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 7 月份

主辦會計人員

會計室 蔡依珊
主

基金主持人

臺南市白河區 李志軒
仙草實驗小學校長

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

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 19-20 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 24-30 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第 31 頁

四、財產增減表及財產量值統計表.....第 32-88 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 7 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	3,117,443	2,555,000	562,443	22.01	32,961,426	30,103,000	2,858,426	9.50
勞務收入	10,000	5,400		5,400		12,600	5,000	7,600	152.00
服務收入	10,000	5,400		5,400		12,600	5,000	7,600	152.00
財產收入	2,000					2,908	2,000	908	45.40
財產處分收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	1,000					2,908	1,000	1,908	190.80
政府撥入收入	37,495,000	3,110,118	2,555,000	555,118	21.73	32,935,419	30,089,000	2,846,419	9.46
公庫撥款收入	37,495,000	2,664,964	2,555,000	109,964	4.30	30,678,834	30,089,000	589,834	1.96
政府其他撥入收入		445,154		445,154		2,256,585		2,256,585	
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	1,925		1,925		3,449		3,449	
雜項收入	5,000	1,925		1,925		3,449		3,449	
基金用途	37,824,000	2,333,039	2,555,000	-221,961	-8.69	24,685,200	30,103,000	-5,417,800	-18.00
國民教育計畫	31,159,000	1,810,529	1,955,000	-144,471	-7.39	20,356,500	24,371,000	-4,014,500	-16.47
其他	31,159,000	1,810,529	1,955,000	-144,471	-7.39	20,356,500	24,371,000	-4,014,500	-16.47
一般行政管理計畫	6,665,000	522,510	600,000	-77,490	-12.92	4,328,700	5,732,000	-1,403,300	-24.48
其他	6,665,000	522,510	600,000	-77,490	-12.92	4,328,700	5,732,000	-1,403,300	-24.48
本期賸餘(短絀)	-298,000	784,404		784,404		8,276,226		8,276,226	
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					11,188,767	1,913,954	9,274,813	484.59

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 7 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				1,810,529	1,955,000	-144,471	-7.39
		累計數				20,356,500	24,371,000	-4,014,500	-16.47
一般行政管理計畫		本月數				522,510	600,000	-77,490	-12.92
		累計數				4,328,700	5,732,000	-1,403,300	-24.48

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 7 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	1,355,040	508,570	2,481,520	20,721,548
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,238,675	4,362,762			1,066,825	4,809,088
房屋及建築	16,952,367	10,602,420			581,738	5,768,209
機械及設備	7,340,408	3,110,732	1,149,190	469,670	166,135	4,743,061
交通及運輸設備	507,680	243,798			56,122	207,760
雜項設備	7,689,871	2,052,691	205,850	38,900	610,700	5,193,430
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.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
2.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臺等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之投影機及照相機等。

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 7 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.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
2.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臺等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之投影機及照相機等。

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7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	23,484,658	-12,323,342	-34.42
11 正式員額薪資		12,969,587	12,969,587	
113 職員薪金		12,704,067	12,704,067	
114 工員工資		265,520	265,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		524,065	524,065	
124 兼職人員酬金		524,065	524,065	
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		5,577,494	5,577,494	
161 職員退休及離職金		5,556,198	5,556,198	
162 工員退休及離職金		21,296	21,296	
18 福利費		1,554,018	1,554,018	
181 分擔員工保險費		1,274,198	1,274,198	
18Y 其他福利費		279,820	279,820	
2 服務費用	1,668,000	1,093,542	-574,458	-34.44
21 水電費		104,576	104,576	
212 工作場所電費		97,763	97,763	
214 工作場所水費		6,813	6,813	
22 郵電費		48,712	48,712	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		10,590	10,590	
224 數據通信費		36,122	36,122	
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		137,131	137,131	

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7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		51,377	51,377	
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		75,230	75,230	
27 一般服務費		723,599	723,599	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		960	960	
277 代理(辦)費		5,745	5,745	
279 外包費		223,620	223,620	
27D 計時與計件人員酬金		493,274	493,274	
28 專業服務費		33,655	33,655	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,040	5,040	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,315	25,315	
28A 電腦軟體服務費		3,300	3,300	
29 公共關係費		27,798	27,798	
291 公共關係費		27,798	27,798	
3 材料及用品費	258,000	78,500	-179,500	-69.57
31 使用材料費		5,120	5,120	
312 燃料		5,120	5,120	
32 用品消耗		73,380	73,380	
321 辦公(事務)用品		22,224	22,224	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,076	32,076	
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	26,500	-54,500	-67.28
45 雜項設備租金		26,500	26,500	

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7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		26,500	26,500	
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	24,685,200	-13,138,800	-34.74

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7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	318,130,945	100.00	負債	2	286,220,630	89.97
流動資產	11	18,094,310	5.69	流動負債	21	4,805,378	1.51
現金	1101	15,279,335	4.80	應付款項	2102	4,805,378	1.51
銀行存款	110102	15,279,335	4.80	應付代收款	210203	4,805,378	1.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,373,792	2.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,512,469	1.42	其他負債	28	281,415,252	88.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	254,609	0.08	什項負債	2801	281,415,252	88.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,138,465	0.67
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,138,465	0.67	應付代管資產	280107	279,276,787	87.79
預付款項	1108	2,814,975	0.88	淨資產	3	31,910,315	10.03
預付費用	110804	2,814,975	0.88	淨資產	31	31,910,315	10.03
固定資產	14	20,721,548	6.51	淨資產	3101	31,910,315	10.03
				累積餘額	310101	25,269,139	7.94
				本期賸餘	310102	6,641,176	2.09
				合計：		318,130,945	

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7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	4,809,088	1.51				
土地改良物	140201	10,238,675	3.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,429,587	-1.71				
房屋建築及設備	1404	5,768,209	1.81				
房屋建築及設備	140401	16,952,367	5.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,184,158	-3.52				
機械及設備	1405	4,743,061	1.49				
機械及設備	140501	8,019,928	2.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,276,867	-1.03				
交通及運輸設備	1406	207,760	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	-299,920	-0.09				
雜項設備	1407	5,193,430	1.63				
雜項設備	140701	7,856,821	2.47				

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7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	-2,663,391	-0.84				
其他資產	18	279,315,087	87.80				
什項資產	1801	279,315,087	87.80				
暫付及待結轉帳項	180105	38,300	0.01				
代管資產	180106	279,276,787	87.79				
代管資產-土地	180106-1	270,136,010	84.91				
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	9,099,561	2.86				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,762	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	10,104	0.00				
合計：		318,130,945					

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7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		8,373,792	
	銀行存款-保管款-代收專戶	8,373,792		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	4,512,469	4,512,469	
	銀行存款-保管款-保管專戶	254,609	254,609	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,138,465	2,138,465	
	預付費用		2,814,975	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	7,000		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	827,465		
	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	1,266,119		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	172,560		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	2,000		
	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	535,831		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	4,000		
	暫付及待結轉帳項		38,300	
	L30048 應付代收專戶-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	
	代管資產-土地改良物	270,136,010		
	代管資產-房屋及設備	28,350	28,350	
	代管資產-機械及設備	9,099,561	9,099,561	
	代管資產-什項設備	2,762	2,762	
	代管資產-什項設備	10,104	10,104	
	應付代收專戶		4,805,378	
	L10001 應付代收專戶-公保費	71,487		
	L10002 應付代收專戶-健保費-公保人員	396,251		
	L10003 應付代收專戶-健保費-勞保人員	68,528		
	L10004 應付代收專戶-勞保費	147,908		
	L10005 應付代收專戶-退休準備金	145,499		
	L10007 應付代收專戶-代扣所得稅	6,940		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10012	應付代收款-教育儲蓄專戶	254,609		
L10018	應付代收款-退撫基金	258,275		
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	233,085		
L20007	應付代收款-校務發展基金-關嶺分校	117,604		
L20008	應付代收款-課後照顧經費-仙草本校	10,462		
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	399,371		
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	240,482		
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		
L20043	應付代收款-自給農園推動計畫	6,000		
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	22,634		
L21015	應付代收款-幼兒園活動費	9		
L21016	應付代收款-幼兒園材料費	66		
L21017	應付代收款-幼兒園點心費	23		
L21028	應付代收款-幼兒園各項補助經費	137,950		
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	8,580		
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		
L30025	應付代收款-校園登革熱防疫經費	20,000		
L30028	應付代收款-校外教學課程	27,569		
L30032	應付代收款-美感教育計畫經費	118,183		
L30040	應付代收款-校園關懷動物生命教育	31,000		
L30041	應付代收款-推動夏日樂學計畫	220,000		
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		
L30073	應付代收款-實驗教育課程研發及教學經費	109,200		
L30076	應付代收款-推動實驗教育計畫	314,379		
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	114,237		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30090 應付代收款-訪問教師課程經費	19,599		
	L30092 應付代收款-重點學校實施計畫經費	200,000		
	L30093 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	67,525		
	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	5,550		
	L50004 應付代收款-KIST補助經費	130,983		
	L50006 應付代收款-師鐸獎經費	65,822		
	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		2,138,465	
	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		
	R20029 存入保證金-履約保證金-仙草校園綠帶排水改善工程-鎧鴻土木包工業112.9.28	87,000		
	R20030 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132.5.7	106,800		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40047 存入保證金-保固保證金-小型學校財物採購案-震旦行股份有限公司113.6.19	6,639		
	應付代管資產		279,276,787	
		279,276,787		
	土地改良物		10,238,675	
		10,238,675		
	累計折舊-土地改良物		-5,429,587	
		-5,429,587		
	房屋及建築		16,952,367	
		16,952,367		
	累計折舊-房屋及建築		-11,184,158	
		-11,184,158		
	機械及設備		8,019,928	
		8,019,928		
	累計折舊-機械及設備		-3,276,867	
		-3,276,867		
	交通及運輸設備		507,680	
		507,680		
	累計折舊-交通及運輸設備		-299,920	
		-299,920		
	雜項設備		7,856,821	
		7,856,821		

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7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-雜項設備	-2,663,391	-2,663,391	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,273,643	34,316,466
勞務收入	5,400	12,600
服務收入	5,400	12,600
財產收益	1,156,200	1,357,948
財產孳息收入		2,908
財產交易利益	275,000	341,790
其他財產收入	881,200	1,013,250
政府撥入收入	3,110,118	32,935,419
公庫撥款收入	2,664,964	30,678,834
政府其他撥入收入	445,154	2,256,585
教學收入		7,050
學雜費收入		7,050
其他收入	1,925	3,449
雜項收入	1,925	3,449
支出	2,805,587	27,675,290
人事支出	2,147,299	23,484,658
人事支出	2,147,299	23,484,658
業務支出	185,740	1,200,542
業務支出	185,740	1,200,542
財產損失	5,076	5,076
財產交易損失	5,076	5,076
折舊、折耗及攤銷	467,472	2,985,014
固定資產折舊	467,472	2,985,014

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,468,056	6,641,176
期初淨資產		25,269,139
解繳公庫		
期末淨資產		31,910,315

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

00523-21

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 7 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	32,961,426	1,355,040	34,316,466	收入
勞務收入	12,600		12,600	勞務收入
財產收入	2,908	1,355,040	1,357,948	財產收益
政府撥入收入	32,935,419		32,935,419	政府撥入收入
教學收入	7,050		7,050	教學收入
其他收入	3,449		3,449	其他收入
基金用途	24,685,200	2,990,090	27,675,290	支出
用人費用	23,484,658		23,484,658	人事支出
服務費用	1,093,542	107,000	1,200,542	業務支出
材料及用品費	78,500	-78,500		
租金、償債、利息及相關手續費	26,500	-26,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		5,076	5,076	財產損失
		2,985,014	2,985,014	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,276,226	-1,635,050	6,641,176	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	11,188,767	20,721,548	31,910,315	期末淨資產

註：

編製日期 112 年 8 月 3 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144