

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

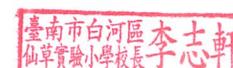
會 計 月 報

中華民國 112 年 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	19-20 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	32-72 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 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	37,526,000	4,052,927	3,656,000	396,927	10.86	39,587,548	36,066,000	3,521,548	9.76
勞務收入	10,000	11,700		11,700		24,300	10,000	14,300	143.00
服務收入	10,000	11,700		11,700		24,300	10,000	14,300	143.00
財產收入	2,000	109,892		109,892		114,835	2,000	112,835	5,641.75
財產處分收入	1,000					2,035	1,000	1,035	103.50
租金收入		109,892		109,892		109,892		109,892	
利息收入	1,000					2,908	1,000	1,908	190.80
政府撥入收入	37,495,000	3,930,263	3,656,000	274,263	7.50	39,436,842	36,047,000	3,389,842	9.40
公庫撥款收入	37,495,000	3,656,000	3,656,000			36,905,994	36,047,000	858,994	2.38
政府其他撥入收入		274,263		274,263		2,530,848		2,530,848	
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	1,072		1,072		4,521		4,521	
雜項收入	5,000	1,072		1,072		4,521		4,521	
基金用途	37,824,000	5,405,214	3,656,000	1,749,214	47.85	34,108,564	36,066,000	-1,957,436	-5.43
國民教育計畫	31,159,000	4,882,704	3,456,000	1,426,704	41.28	28,734,844	29,559,000	-824,156	-2.79
其他	31,159,000	4,882,704	3,456,000	1,426,704	41.28	28,734,844	29,559,000	-824,156	-2.79
一般行政管理計畫	6,665,000	522,510	200,000	322,510	161.26	5,373,720	6,507,000	-1,133,280	-17.42
其他	6,665,000	522,510	200,000	322,510	161.26	5,373,720	6,507,000	-1,133,280	-17.42
本期賸餘(短絀)	-298,000	-1,352,287		-1,352,287		5,478,984		5,478,984	
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					8,391,525	1,913,954	6,477,571	338.44

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 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				4,882,704	3,456,000	1,426,704	41.28
		累計數				28,734,844	29,559,000	-824,156	-2.79
一般行政管理計畫		本月數				522,510	200,000	322,510	161.26
		累計數				5,373,720	6,507,000	-1,133,280	-17.42

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 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		
資產	42,729,001	20,372,403	1,709,080	508,570	3,359,789	20,197,319
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,238,675	4,362,762			1,371,632	4,504,281
房屋及建築	16,952,367	10,602,420	327,000		751,363	5,925,584
機械及設備	7,340,408	3,110,732	1,162,180	469,670	370,688	4,551,498
交通及運輸設備	507,680	243,798			70,459	193,423
雜項設備	7,689,871	2,052,691	219,900	38,900	795,647	5,022,533
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.房屋及建築：增加主要係教育局補助活動中心舞台區打除及地坪修補工程等。

2.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。

3.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 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.房屋及建築：增加主要係教育局補助活動中心舞台區打除及地坪修補工程等。

2.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。

3.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	35,808,000	32,614,481	-3,193,519	-8.92
11 正式員額薪資		18,098,993	18,098,993	
113 職員薪金		17,767,093	17,767,093	
114 工員工資		331,900	331,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		544,909	544,909	
124 兼職人員酬金		544,909	544,909	
15 獎金		4,674,160	4,674,160	
151 考績獎金		2,011,445	2,011,445	
152 年終獎金		2,662,715	2,662,715	
16 退休及卹償金		7,117,449	7,117,449	
161 職員退休及離職金		7,090,829	7,090,829	
162 工員退休及離職金		26,620	26,620	
18 福利費		2,178,970	2,178,970	
181 分擔員工保險費		1,866,189	1,866,189	
183 傷病醫藥費		961	961	
18Y 其他福利費		311,820	311,820	
2 服務費用	1,668,000	1,363,910	-304,090	-18.23
21 水電費		137,435	137,435	
212 工作場所電費		128,787	128,787	
214 工作場所水費		8,648	8,648	
22 郵電費		62,393	62,393	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		13,886	13,886	
224 數據通信費		46,507	46,507	
23 旅運費		18,071	18,071	
231 國內旅費		18,071	18,071	

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	%
25 修理保養及保固費		160,571	160,571	
252 一般房屋修護費		54,367	54,367	
255 機械及設備修護費		3,149	3,149	
256 交通及運輸設備修護費		9,975	9,975	
257 雜項設備修護費		93,080	93,080	
27 一般服務費		904,887	904,887	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,110	1,110	
277 代理(辦)費		23,925	23,925	
279 外包費		296,160	296,160	
27D 計時與計件人員酬金		583,692	583,692	
28 專業服務費		36,955	36,955	
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		6,600	6,600	
29 公共關係費		43,598	43,598	
291 公共關係費		43,598	43,598	
3 材料及用品費	258,000	96,673	-161,327	-62.53
31 使用材料費		7,560	7,560	
312 燃料		7,560	7,560	
32 用品消耗		89,113	89,113	
321 辦公(事務)用品		35,620	35,620	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,412	32,412	
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)		4,121	4,121	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	31,500	-49,500	-61.11

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		31,500	31,500	
451 雜項設備租金		31,500	31,500	
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	34,108,564	-3,715,436	-9.82

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	315,728,343	100.00	負債	2	287,139,499	90.95
流動資產	11	16,417,784	5.20	流動負債	21	5,838,794	1.85
現金	1101	15,270,646	4.84	應付款項	2102	5,838,794	1.85
銀行存款	110102	15,270,646	4.84	應付代收款	210203	5,838,794	1.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,244,387	2.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,584,185	1.77	其他負債	28	281,300,705	89.10
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	254,609	0.08	什項負債	2801	281,300,705	89.10
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,187,465	0.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,187,465	0.69	應付代管資產	280107	279,113,240	88.40
預付款項	1108	1,147,138	0.36	淨資產	3	28,588,844	9.05
預付費用	110804	1,147,138	0.36	淨資產	31	28,588,844	9.05
固定資產	14	20,197,319	6.40	淨資產	3101	28,588,844	9.05
				累積餘額	310101	25,269,139	8.00
				本期賸餘	310102	3,319,705	1.05
				合計：		315,728,343	

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	4,504,281	1.43				
土地改良物	140201	10,238,675	3.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,734,394	-1.82				
房屋建築及設備	1404	5,925,584	1.88				
房屋建築及設備	140401	17,279,367	5.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,353,783	-3.60				
機械及設備	1405	4,551,498	1.44				
機械及設備	140501	8,032,918	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,481,420	-1.10				
交通及運輸設備	1406	193,423	0.06				
交通及運輸設備	140601	507,680	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-314,257	-0.10				
雜項設備	1407	5,022,533	1.59				
雜項設備	140701	7,870,871	2.49				
		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	-2,848,338	-0.90				
其他資產	18	279,113,240	88.40				
什項資產	1801	279,113,240	88.40				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	279,113,240	88.40				
代管資產-土地	180106-1	270,136,010	85.56				
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	8,936,014	2.83				
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：		315,728,343					

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		7,244,387	
	銀行存款-保管款-代收專戶	7,244,387		
	銀行存款-保管款-代收專戶	5,584,185	5,584,185	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	254,609	254,609	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,187,465	2,187,465	
	預付費用		1,147,138	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	33,219		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	43,728		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	324,058		
	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	388,273		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	166,260		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	6,000		
	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	173,600		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	12,000		
	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-土地改良物	28,350	28,350	
	代管資產-房屋及設備		8,936,014	
	代管資產-房屋及設備	8,936,014		
	代管資產-機械及設備		2,762	
	代管資產-機械及設備	2,762		
	代管資產-什項設備		10,104	
	代管資產-什項設備	10,104		
	應付代收款		5,838,794	
	L10001 應付代收款-公保費	70,061		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	376,165		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	99,854		
	L10004 應付代收款-勞保費	181,331		
	L10005 應付代收款-退休準備金	161,053		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	32,594		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶	254,609		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10016	應付代收款-平安保險費	2,450		
L10018	應付代收款-退撫基金	255,455		
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	527,012		
L20007	應付代收款-校務發展基金-關嶺分校	94,554		
L20008	應付代收款-課後照顧經費-仙草本校	60,949		
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	12,000		
L20021	應付代收款-午餐專戶結餘款	477,043		
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	55,009		
L21012	應付代收款-藝術教育推動計畫經費	25,000		
L21015	應付代收款-幼兒園活動費	12,249		
L21016	應付代收款-幼兒園材料費	18,786		
L21017	應付代收款-幼兒園點心費	60,818		
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	14,700		
L21028	應付代收款-幼兒園各項補助經費	2,995		
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		
L30018	應付代收款-補救教學課後扶助計畫	22,528		
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		
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		
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	120,960		
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	61,537		
L30092	應付代收款-重點學校實施計畫經費	200,000		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30093 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	67,525		
	L30096 應付代收款-多元生理用品計畫	2,000		
	L30097 應付代收款-5G新科技學習示範學校計畫	699,538		
	L30099 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	205,000		
	L30100 應付代收款-閩南語沉浸式教學經費	200,000		
	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	104,315		
	L50006 應付代收款-師鐸獎經費	51,422		
	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		2,187,465	
	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		
	R20031 存入保證金-履約保證金-112全運會路燈旗製作-畢卡索廣告設計112.10.31	30,000		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-精瑞視聽科技有限公司112.6.9	8,400		
	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		
	R40048 存入保證金-保固保證金-仙草班級教室置物櫃財物採購-太豪工程企業行115.9.6	12,000		
	R40049 存入保證金-保固保證金-觸控顯示螢幕建置財物採購-廣名資訊有限公司117.9.1	7,000		
	應付代管資產	279,113,240	279,113,240	
	土地改良物	10,238,675	10,238,675	
	累計折舊-土地改良物	-5,734,394	-5,734,394	
	房屋及建築	17,279,367	17,279,367	
	累計折舊-房屋及建築	-11,353,783	-11,353,783	
	機械及設備	8,032,918	8,032,918	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-3,481,420	-3,481,420	
	交通及運輸設備	507,680	507,680	
	累計折舊-交通及運輸設備	-314,257	-314,257	
	雜項設備	7,870,871	7,870,871	
	累計折舊-雜項設備	-2,848,338	-2,848,338	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,393,977	41,296,628
勞務收入	11,700	24,300
服務收入	11,700	24,300
財產收益	436,892	1,796,875
財產孳息收入	109,892	112,800
廢舊物品售價收入		2,035
財產交易利益		341,790
其他財產收入	327,000	1,340,250
政府撥入收入	3,930,263	39,436,842
公庫撥款收入	3,656,000	36,905,994
政府其他撥入收入	274,263	2,530,848
教學收入		7,050
學雜費收入		7,050
其他收入	15,122	31,561
受贈收入	14,050	27,040
雜項收入	1,072	4,521
支出	5,846,153	37,976,923
人事支出	5,231,008	32,614,481
人事支出	5,231,008	32,614,481
業務支出	174,206	1,494,083
業務支出	174,206	1,494,083
財產損失		5,076
財產交易損失		5,076
折舊、折耗及攤銷	440,939	3,863,283
固定資產折舊	440,939	3,863,283

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,452,176	3,319,705
期初淨資產		25,269,139
解繳公庫		
期末淨資產		28,588,844

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 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	39,587,548	1,709,080	41,296,628	收入
勞務收入	24,300		24,300	勞務收入
財產收入	114,835	1,682,040	1,796,875	財產收益
政府撥入收入	39,436,842		39,436,842	政府撥入收入
教學收入	7,050		7,050	教學收入
其他收入	4,521	27,040	31,561	其他收入
基金用途	34,108,564	3,868,359	37,976,923	支出
用人費用	32,614,481		32,614,481	人事支出
服務費用	1,363,910	130,173	1,494,083	業務支出
材料及用品費	96,673	-96,673		
租金、償債、利息及相關手續費	31,500	-31,500		
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
		3,863,283	3,863,283	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,478,984	-2,159,279	3,319,705	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	8,391,525	20,197,319	28,588,844	期末淨資產

註：

編製日期 112 年 10 月 3 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144