

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 12 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

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 24-31 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 33-74 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 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	37,526,000	-798,135	169,000	-967,135	-572.27	41,406,649	37,526,000	3,880,649	10.34
勞務收入	10,000	1,000		1,000		25,300	10,000	15,300	153.00
服務收入	10,000	1,000		1,000		25,300	10,000	15,300	153.00
財產收入	2,000	3,643		3,643		118,478	2,000	116,478	5,823.90
財產處分收入	1,000					2,035	1,000	1,035	103.50
租金收入						109,892		109,892	
利息收入	1,000	3,643		3,643		6,551	1,000	5,551	555.10
政府撥入收入	37,495,000	-802,778	169,000	-971,778	-575.02	41,239,555	37,495,000	3,744,555	9.99
公庫撥款收入	37,495,000	-1,491,599	169,000	-1,660,599	-982.60	37,434,412	37,495,000	-60,588	-0.16
政府其他撥入收入		688,821		688,821		3,805,143		3,805,143	
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					9,066	5,000	4,066	81.32
雜項收入	5,000					9,066	5,000	4,066	81.32
基金用途	37,824,000	1,986,977	169,000	1,817,977	1,075.73	42,024,593	37,824,000	4,200,593	11.11
國民教育計畫	31,159,000	1,986,977	169,000	1,817,977	1,075.73	35,510,853	31,159,000	4,351,853	13.97
其他	31,159,000	1,986,977	169,000	1,817,977	1,075.73	35,510,853	31,159,000	4,351,853	13.97
一般行政管理計畫	6,665,000					6,513,740	6,665,000	-151,260	-2.27
其他	6,665,000					6,513,740	6,665,000	-151,260	-2.27
本期賸餘(短絀)	-298,000	-2,785,112		-2,785,112		-617,944	-298,000	-319,944	107.36
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					2,294,597	1,615,954	678,643	42.00

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 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				1,986,977	169,000	1,817,977	1075.73
		累計數				35,510,853	31,159,000	4,351,853	13.97
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				6,513,740	6,665,000	-151,260	-2.27

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 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	42,729,001	20,372,403	4,058,147	868,570	4,706,939	20,839,236
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,238,675	4,362,762			1,828,843	4,047,070
房屋及建築	16,952,367	10,602,420	596,000		1,017,414	5,928,533
機械及設備	7,340,408	3,110,732	2,372,460	829,670	680,185	5,092,281
交通及運輸設備	507,680	243,798	239,437		94,194	409,125
雜項設備	7,689,871	2,052,691	850,250	38,900	1,086,303	5,362,227
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.交通及運輸設備：增加主要係112年度偏非計畫購置廣播設備。

4.雜項設備：增加主要係112年度偏非計畫購置本校班級教室置物櫃等；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 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.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.交通及運輸設備：增加主要係112年度偏非計畫購置廣播設備。
 4.雜項設備：增加主要係112年度偏非計畫購置本校班級教室置物櫃等；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	35,808,000	39,728,326	3,920,326	10.95
11 正式員額薪資		22,298,756	22,298,756	
113 職員薪金		21,900,476	21,900,476	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,059,388	1,059,388	
124 兼職人員酬金		1,059,388	1,059,388	
13 超時工作報酬		269,000	269,000	
131 加班費		269,000	269,000	
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		8,591,889	8,591,889	
161 職員退休及離職金		8,559,945	8,559,945	
162 工員退休及離職金		31,944	31,944	
18 福利費		2,835,133	2,835,133	
181 分擔員工保險費		2,344,352	2,344,352	
183 傷病醫藥費		10,961	10,961	
18Y 其他福利費		479,820	479,820	
2 服務費用	1,668,000	2,071,152	403,152	24.17
21 水電費		193,889	193,889	
212 工作場所電費		175,174	175,174	
214 工作場所水費		18,715	18,715	
22 郵電費		22,632	22,632	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		18,565	18,565	
224 數據通信費		2,067	2,067	

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		48,737	48,737	
231 國內旅費		48,737	48,737	
24 印刷裝訂與廣告費		200	200	
241 印刷及裝訂費		200	200	
25 修理保養及保固費		266,035	266,035	
252 一般房屋修護費		120,567	120,567	
255 機械及設備修護費		13,949	13,949	
256 交通及運輸設備修護費		22,875	22,875	
257 雜項設備修護費		108,644	108,644	
27 一般服務費		1,426,244	1,426,244	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,710	1,710	
277 代理(辦)費		49,940	49,940	
279 外包費		447,240	447,240	
27D 計時與計件人員酬金		908,868	908,868	
27F 體育活動費		18,486	18,486	
28 專業服務費		41,415	41,415	
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		26,275	26,275	
28A 電腦軟體服務費		10,100	10,100	
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	258,000	181,615	-76,385	-29.61
31 使用材料費		11,161	11,161	
312 燃料		11,161	11,161	
32 用品消耗		170,454	170,454	
321 辦公(事務)用品		91,620	91,620	

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		55,273	55,273	
325 服裝		13,960	13,960	
326 食品		4,680	4,680	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,921	4,921	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	41,500	-39,500	-48.77
45 雜項設備租金		41,500	41,500	
451 雜項設備租金		41,500	41,500	
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	42,024,593	4,200,593	11.11

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	313,084,846	100.00	負債	2	289,951,013	92.61
流動資產	11	13,377,689	4.27	流動負債	21	8,919,758	2.85
現金	1101	12,844,848	4.10	應付款項	2102	8,919,758	2.85
銀行存款	110102	12,844,848	4.10	應付代收款	210203	8,445,356	2.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,236,158	0.71	應付費用	210204	474,402	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,194,619	2.62	其他負債	28	281,031,255	89.76
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	250,737	0.08	什項負債	2801	281,031,255	89.76
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,163,334	0.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,163,334	0.69	應付代管資產	280107	278,867,921	89.07
預付款項	1108	532,841	0.17	淨資產	3	23,133,833	7.39
預付費用	110804	532,841	0.17	淨資產	31	23,133,833	7.39
固定資產	14	20,839,236	6.66	淨資產	3101	23,133,833	7.39
				累積餘額	310101	25,269,139	8.07
				本期短絀	310103	-2,135,306	-0.68
				合計：		313,084,846	

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		
土地改良物	1402	4,047,070	1.29				
土地改良物	140201	10,238,675	3.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,191,605	-1.98				
房屋建築及設備	1404	5,928,533	1.89				
房屋建築及設備	140401	17,548,367	5.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,619,834	-3.71				
機械及設備	1405	5,092,281	1.63				
機械及設備	140501	8,883,198	2.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,790,917	-1.21				
交通及運輸設備	1406	409,125	0.13				
交通及運輸設備	140601	747,117	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,992	-0.11				
雜項設備	1407	5,362,227	1.71				
雜項設備	140701	8,501,221	2.72				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,138,994	-1.00				
其他資產	18	278,867,921	89.07				
什項資產	1801	278,867,921	89.07				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	278,867,921	89.07				
代管資產-土地	180106-1	270,136,010	86.28				
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	8,690,695	2.78				
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：		313,084,846					

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		2,236,158	
	銀行存款-保管款-代收專戶	2,236,158		
	銀行存款-保管款-代收專戶	8,194,619	8,194,619	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		250,737	
	銀行存款-保管款-保管專戶	250,737		
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,163,334	2,163,334	
	預付費用		532,841	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	76,074		
	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	374,429		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	69,720		
	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	12,618		
	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		8,690,695	
	代管資產-房屋及設備	8,690,695		
	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		8,445,356	
	L10001 應付代收款-公保費	70,099		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	367,058		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	107,728		
	L10004 應付代收款-勞保費	214,033		
	L10005 應付代收款-退休準備金	185,226		
	L10006 應付代收款-生字簿本	40,869		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	7,004		
	L10008 應付代收款-教科書款	52,214		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶	250,737		
	L10015 應付代收款-家長會費	4,400		
	L10018 應付代收款-退撫基金	245,535		
	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	405,807		
	L20006 應付代收款-兒童福利聯盟補助款	12,000		
	L20007 應付代收款-校務發展基金-關嶺分校	93,874		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L20008	應付代收款-課後照顧經費-仙草本校	5,464		
L20009	應付代收款-課後照顧經費-關嶺分校	22,158		
L20015	應付代收款-身障生交通費補助	5,200		
L20018	應付代收款-范道南文教基金會	3,000		
L20021	應付代收款-午餐專戶結餘款	438,148		
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	403		
L20030	應付代收款-太鼓社團經費	236,039		
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	152,235		
L21002	應付代收款-健保費補充保費	36,541		
L21015	應付代收款-幼兒園活動費	9,769		
L21016	應付代收款-幼兒園材料費	8,801		
L21017	應付代收款-幼兒園點心費	30,794		
L21021	應付代收款-幼兒園課後留園	73,500		
L21022	應付代收款-幼兒園戶外教學	9,900		
L21028	應付代收款-幼兒園各項補助經費	2,995		
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	30,905		
L23003	應付代收款-畢業典禮捐助款	8,580		
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	8,966		
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	264,000		
L30035	應付代收款-改善及充實教學環境設備	115,000		
L30045	應付代收款-教師節主題曲徵選作業經費	80,087		
L30048	應付代收款-國中小活化課程與多元學習計畫	194,397		
L30049	應付代收款-偏鄉學校藝文教學設備補助	175,000		
L30055	應付代收款-特殊教育專業服務人員	1,284		
L30061	應付代收款-教學卓越獎發展計畫補助經費	120,006		
L30062	應付代收款-小型學校校務發展補助計畫	129,320		
L30064	應付代收款-偏遠及非山非市學校教育經費	984,487		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30073 應付代收款-實驗教育課程研發及教學經費	120,960		
	L30076 應付代收款-推動實驗教育計畫	235,265		
	L30085 應付代收款-數位學習精進經費	55,237		
	L30088 應付代收款-媒體素養經費	113,020		
	L30089 應付代收款-數位學習設備改善計畫	170,000		
	L30091 應付代收款-雙語教育經費	37,547		
	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	19,475		
	L30094 應付代收款-科技輔導團經費	75,000		
	L30097 應付代收款-5G新科技學習示範學校計畫	1,271,138		
	L30099 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	81,400		
	L30100 應付代收款-閩南語沉浸式教學經費	133,295		
	L30101 應付代收款-專業成長活動計畫	66,500		
	L30104 應付代收款-國際志工駐校經費	44,900		
	L49000 應付代收款-教育優先區計畫補助	85,840		
	L50004 應付代收款-KIST補助經費	197,100		
	L50006 應付代收款-師鐸獎經費	49,684		
	應付費用		474,402	
		361,270		
	M00005 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	2,781		
	M00010 應付費用-國民小學充實行政人力計畫	99,351		
	M00015 應付費用-幼兒園導師費差額補助經費(附設)	5,000		
	M00019 應付費用-公立幼兒園教保費經費	6,000		
	存入保證金		2,163,334	
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	R40050 存入保證金-保固保證金-觸控螢幕建置財物採購-廣名資訊有限公司117.9.11	7,000		
	R40051 存入保證金-保固保證金-仙草校園綠帶排水改善-鎧鴻土木包工業114.11.15	26,100		
	R40052 存入保證金-保固保證金-5G攝影-瀚恩視聽設備科技實業有限公司113.12.6	3,000		
	應付代管資產	278,867,921	278,867,921	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		10,238,675	
	累計折舊-土地改良物	10,238,675		
	房屋及建築		17,548,367	
	累計折舊-房屋及建築	-6,191,605		
	機械及設備		8,883,198	
	累計折舊-機械及設備	17,548,367		
	交通及運輸設備		747,117	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,619,834		
	雜項設備		8,501,221	
	累計折舊-雜項設備	8,883,198		
		-3,790,917		
		747,117		
		-337,992		
		8,501,221		
		-3,138,994		

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-473,128	45,104,796
勞務收入	1,000	25,300
服務收入	1,000	25,300
財產收益	328,650	3,494,585
財產孳息收入	3,643	116,443
廢舊物品售價收入		2,035
財產交易利益		342,290
其他財產收入	325,007	3,033,817
政府撥入收入	-802,778	41,239,555
公庫撥款收入	-1,491,599	37,434,412
政府其他撥入收入	688,821	3,805,143
教學收入		14,250
學雜費收入		14,250
其他收入		331,106
受贈收入		322,040
雜項收入		9,066
支出	2,445,720	47,240,102
人事支出	1,578,832	39,728,326
人事支出	1,578,832	39,728,326
業務支出	408,145	2,296,267
業務支出	408,145	2,296,267
財產損失		5,076
財產交易損失		5,076
折舊、折耗及攤銷	458,743	5,210,433
固定資產折舊	458,743	5,210,433

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）	-2,918,848	-2,135,306
期初淨資產		25,269,139
解繳公庫		
期末淨資產		23,133,833

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 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	41,406,649	3,698,147	45,104,796	收入
勞務收入	25,300		25,300	勞務收入
財產收入	118,478	3,376,107	3,494,585	財產收益
政府撥入收入	41,239,555		41,239,555	政府撥入收入
教學收入	14,250		14,250	教學收入
其他收入	9,066	322,040	331,106	其他收入
基金用途	42,024,593	5,215,509	47,240,102	支出
用人費用	39,728,326		39,728,326	人事支出
服務費用	2,071,152	225,115	2,296,267	業務支出
材料及用品費	181,615	-181,615		
租金、償債、利息及相關手續費	41,500	-41,500		
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
		5,210,433	5,210,433	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-617,944	-1,517,362	-2,135,306	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	2,294,597	20,839,236	23,133,833	期末淨資產

註：

編製日期 113 年 1 月 5 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144