

學校代號：00687

臺南市地方教育發展基金分基金

112 年度半年結算報告



(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)

臺南市中西區協進國民小學編

臺南市地方教育發展基金分基金 112 年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	第 1-2 頁
二、基金來源、用途及餘絀表.....	第 3 頁
三、平衡表.....	第 4 頁

臺南市地方教育發展基金分基金 112 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

本期實際數 121,695,525 元，本期分配預算數 111,119,000 元，增加 10,576,525 元，計增 9.52%，各項來源實際數與分配預算數有差異者，說明如下：

(一)服務收入：

實際數 184,000 元，較分配預算數 180,000 元，增加 4,000 元，計增 2.22%。主要係因：場地租借收入，按實際情形核實辦理。

(二)財產處分收入：

實際數 16,600 元，較分配預算數 0 元，增加 16,600 元。主要係因：棒球隊車輛報廢變賣收入，按實際情形核實辦理。

(三)租金收入：

實際數 266,997 元，較分配預算數 136,000 元，增加 130,997 元，計增 96.32%。主要係因：太陽能光電收入較預估數多，按實際情形核實辦理。

(四)利息收入：

實際數 32,581 元，較分配預算數 3,000 元，增加 29,581 元，計增 986.03%。主要係因：利息收入較預估數多，按實際情形核實辦理。

(五)公庫撥款收入：

實際數 114,213,675 元，較分配預算數 110,675,000 元，增加 3,538,675 元，計增 3.20%。主要係因：超收教育局之特教學生助理人員計畫等補助款所致。

(六)政府其他撥入收入：

實際數 6,867,939 元，較分配預算數 0 元，增加 6,867,939 元。主要係因：超收教育局之國小一般地區合理教師員額編制計畫等補助款所致。

(七)學雜費收入：

實際數 102,385 元，較分配預算數 122,000 元，減少 19,615 元，計減 16.08%。主要係因：幼兒園減班致雜費收入減少，按實際情形核實辦理。

(八)雜項收入：

實際數 11,348 元，較分配預算數 3,000 元，增加 8,348 元，計增 278.27%。主要係因：收回以前年度支出，按實際情形核實辦理。

二、基金用途

本期實際數 105,866,745 元，本期分配預算數 111,119,000 元，減少 5,252,255 元，

臺南市地方教育發展基金分基金 112 年度半年結算報告摘要說明

計減 4.73%，各項用途實際數與分配預算數有差異者，說明如下：

(一)國民教育計畫：

實際數 74,427,997 元，較分配預算數 77,444,000 元，減少 3,016,003 元，計減 3.89%。主要係因：用人費用提前分配所致。

(二)一般行政管理計畫：

實際數 31,413,615 元，較分配預算數 33,648,000 元，減少 2,234,385 元，計減 6.64%。主要係因：辦理教職員退休、婚喪、生育、子女教育補助經費等統籌開支，依實際情形核實辦理。

(三)建築及設備計畫：

實際數 25,133 元，較分配預算數 27,000 元，減少 1,867 元，計減 6.91%。主要係因：採購筆記型電腦賸餘款所致。

三、本期賸餘（短絀）

實際數為賸餘 15,828,780 元，較分配預算數 0 元，增加 15,828,780 元，主要係用人費用等支出提前分配所致。

貳、其他重要說明

一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

(一)本年度併決算事項：無

(二)本年度補辦預算事項：無。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項或有負債及或有資產：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區協進國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	121,695,525	111,119,000	10,576,525	9.52
勞務收入	43	184,000	180,000	4,000	2.22
服務收入	431	184,000	180,000	4,000	2.22
財產收入	45	316,178	139,000	177,178	127.47
財產處分收入	451	16,600		16,600	
租金收入	452	266,997	136,000	130,997	96.32
利息收入	454	32,581	3,000	29,581	986.03
政府撥入收入	46	121,081,614	110,675,000	10,406,614	9.40
公庫撥款收入	462	114,213,675	110,675,000	3,538,675	3.20
政府其他撥入收入	46Y	6,867,939		6,867,939	
教學收入	4S	102,385	122,000	-19,615	-16.08
學雜費收入	4S1	102,385	122,000	-19,615	-16.08
其他收入	4Y	11,348	3,000	8,348	278.27
雜項收入	4YY	11,348	3,000	8,348	278.27
基金用途	5	105,866,745	111,119,000	-5,252,255	-4.73
國民教育計畫	53	74,427,997	77,444,000	-3,016,003	-3.89
其他		74,427,997	77,444,000	-3,016,003	-3.89
一般行政管理計畫	5L	31,413,615	33,648,000	-2,234,385	-6.64
其他		31,413,615	33,648,000	-2,234,385	-6.64
建築及設備計畫	5M	25,133	27,000	-1,867	-6.91
購建固定資產		25,133	27,000	-1,867	-6.91
本期賸餘(短絀一)	6	15,828,780		15,828,780	
期初基金餘額	71	7,038,212	4,751,000	2,287,212	48.14
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	22,866,992	4,751,000	18,115,992	381.31

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區協進國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

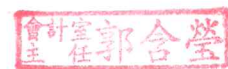
單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	806,617,270	100.00	負債	715,652,838	88.72
流動資產	44,057,916	5.46	流動負債	20,923,452	2.59
現金	38,643,651	4.79	應付款項	20,923,452	2.59
銀行存款	38,593,651	4.78	應付代收款	20,923,452	2.59
零用及週轉金	50,000	0.01	應付費用	0	0.00
預付款項	5,414,265	0.67	其他負債	694,729,386	86.13
預付費用	5,414,265	0.67	什項負債	694,729,386	86.13
長期貸墊款及準備金	317,332	0.04	存入保證金	1,051,902	0.13
準備金	317,332	0.04	應付退休及離職金	317,332	0.04
退休及離職準備金	317,332	0.04	應付代管資產	693,360,152	85.96
固定資產	67,957,009	8.42	淨資產	90,964,432	11.28
土地	4,781,280	0.59	淨資產	90,964,432	11.28
土地	4,781,280	0.59	淨資產	90,964,432	11.28
土地改良物	741,821	0.09	累積餘額	76,596,628	9.50
土地改良物	21,459,463	2.66	本期賸餘	14,367,804	1.78
累計折舊-土地改良物	-20,717,642	-2.57	合計：	806,617,270	
房屋建築及設備	44,160,909	5.47			
房屋建築及設備	56,098,807	6.95			
累計折舊-房屋建築及設備	-11,937,898	-1.48			
機械及設備	2,929,227	0.36			
機械及設備	10,175,379	1.26			
累計折舊-機械及設備	-7,246,152	-0.90			
交通及運輸設備	4,852,804	0.60			
交通及運輸設備	7,527,401	0.93			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,674,597	-0.33			
雜項設備	10,490,968	1.30			
雜項設備	21,031,842	2.61			
累計折舊-雜項設備	-10,540,874	-1.31			
無形資產	140,431	0.02			
無形資產	140,431	0.02			
電腦軟體	140,431	0.02			
其他資產	694,144,582	86.06			
什項資產	694,144,582	86.06			
暫付及待結轉帳項	784,430	0.10			
代管資產	693,360,152	85.96			
合計：	806,617,270				
信託代理與保證資產	101,316		信託代理與保證負債	101,316	
保證品	101,316		應付保證品	101,316	

註：1. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

主辦會計人員：郭含瑩



基金主持人：王念騏

