

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

00664-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	185,817,000	18,576,385	14,418,000	4,158,385	28.84	92,705,961	87,411,000	5,294,961	6.06
徵收及依法分配收入	41		7,650		7,650		49,580		49,580	
違規罰款收入	415		7,650		7,650		49,580		49,580	
勞務收入	43	280,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	280,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	18,000								
租金收入	452	13,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	185,455,000	18,546,735	14,418,000	4,128,735	28.64	92,631,088	87,389,000	5,242,088	6.00
公庫撥款收入	462	185,455,000	15,531,574	14,418,000	1,113,574	7.72	88,962,501	87,389,000	1,573,501	1.80
政府其他撥入收入	46Y		3,015,161		3,015,161		3,668,587		3,668,587	
教學收入	4S	54,000	22,000		22,000		22,000		22,000	
學雜費收入	4S1	54,000	22,000		22,000		22,000		22,000	
其他收入	4Y	10,000					3,293	2,000	1,293	64.65
雜項收入	4YY	10,000					3,293	2,000	1,293	64.65
基金用途	5	186,000,000	15,637,718	14,418,000	1,219,718	8.46	82,966,062	87,411,000	-4,444,938	-5.09
國民教育計畫	53	130,090,000	11,084,327	9,415,000	1,669,327	17.73	56,966,439	59,806,000	-2,839,561	-4.75
國民小學教育	532	130,090,000	11,084,327	9,415,000	1,669,327	17.73	56,966,439	59,806,000	-2,839,561	-4.75
一般行政管理計畫	5L	55,840,000	4,553,391	5,003,000	-449,609	-8.99	25,999,623	27,535,000	-1,535,377	-5.58
行政管理及推展	5L1	55,840,000	4,553,391	5,003,000	-449,609	-8.99	25,999,623	27,535,000	-1,535,377	-5.58
建築及設備計畫	5M	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-183,000	2,938,667		2,938,667		9,739,899		9,739,899	
期初基金餘額	71	19,969,782					21,009,667	19,969,782	1,039,885	5.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,786,782					30,749,566	19,969,782	10,779,784	53.98

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

00664-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				11,084,327	9,415,000	1,669,327	17.73
		累計數				56,966,439	59,806,000	-2,839,561	-4.75
一般行政管理計畫		本月數				4,553,391	5,003,000	-449,609	-8.99
		累計數				25,999,623	27,535,000	-1,535,377	-5.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	70,000	-70,000	-100.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00664-3

中華民國 110 年 4 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(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	62,929,368	36,137,440	2,840,618	9,336	928,620	28,694,590
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,723,001	10,159,166			56,106	507,729
房屋及建築	36,577,896	16,590,505	90,000		169,723	19,907,668
機械及設備	9,202,359	5,354,598	2,750,618		520,037	6,078,342
交通及運輸設備	1,635,935	443,722			68,566	1,123,647
雜項設備	4,697,011	3,589,449			114,188	993,374
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：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00664-4

中華民國 110 年 4 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(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 其他	93,166			9,336		83,830

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

00664-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		70,000			70,000	70,000						-70,000	-100.00	
機械及設備		70,000			70,000	70,000						-70,000	-100.00	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		70,000			70,000	70,000						-70,000	100.00	

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區勝利國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年4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	0	80,788,243	80,788,243	
11 正式員額薪資		37,452,852	37,452,852	
113 職員薪金		37,110,185	37,110,185	
114 工員工資		342,667	342,667	
12 聘僱及兼職人員薪資		716,990	716,990	
122 約僱職員薪金		319,230	319,230	
124 兼職人員酬金		397,760	397,760	
15 獎金		11,600,232	11,600,232	
151 考績獎金		265,358	265,358	
152 年終獎金		11,334,874	11,334,874	
16 退休及卹償金		28,227,039	28,227,039	
161 職員退休及離職金		26,529,110	26,529,110	
162 工員退休及離職金		3,978	3,978	
163 卹償金		1,693,951	1,693,951	
18 福利費		2,791,090	2,791,090	
181 分擔員工保險費		2,106,168	2,106,168	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		681,422	681,422	
19 提繳費		40	40	
191 提繳工資墊償費用		40	40	
2 服務費用	0	1,729,229	1,729,229	
21 水電費		361,584	361,584	
212 工作場所電費		248,951	248,951	
214 工作場所水費		32,784	32,784	
216 氣體費		79,849	79,849	
22 郵電費		46,695	46,695	

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區勝利國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年4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	%
221	郵費		3,070	3,070	
222	電話費		29,625	29,625	
224	數據通信費		14,000	14,000	
23	旅運費		5,936	5,936	
231	國內旅費		5,936	5,936	
24	印刷裝訂與廣告費		98,057	98,057	
241	印刷及裝訂費		98,057	98,057	
25	修理保養及保固費		199,034	199,034	
252	一般房屋修護費		85,804	85,804	
255	機械及設備修護費		13,700	13,700	
257	雜項設備修護費		99,530	99,530	
26	保險費		658	658	
264	交通及運輸設備保險費		658	658	
27	一般服務費		972,107	972,107	
279	外包費		2,000	2,000	
27D	計時與計件人員酬金		970,107	970,107	
28	專業服務費		29,200	29,200	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000	12,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		14,200	14,200	
28A	電腦軟體服務費		3,000	3,000	
29	公共關係費		15,958	15,958	
291	公共關係費		15,958	15,958	
3	材料及用品費	0	110,700	110,700	
31	使用材料費		200	200	
312	燃料		200	200	
32	用品消耗		110,500	110,500	

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區勝利國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年4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	%
321	辦公（事務）用品		68,201	68,201	
322	報章雜誌		600	600	
323	農業與園藝用品及環境美化費		31,169	31,169	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		9,600	9,600	
32Y	其他用品消耗		930	930	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	337,890	337,890	
71	會費		3,000	3,000	
713	職業團體會費		3,000	3,000	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		334,890	334,890	
743	獎勵費用		314,890	314,890	
744	慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
合	計	0	82,966,062	82,966,062	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區勝利國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,444,569,989	100.00	負 債	2	1,385,125,833	95.88
流動資產	11	46,930,085	3.25	流動負債	21	14,771,621	1.02
現金	1101	45,589,135	3.16	應付款項	2102	14,771,621	1.02
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	14,771,621	1.02
銀行存款	110102	45,529,135	3.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,348,616	2.03	其他負債	28	1,370,354,212	94.86
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,122,693	0.42	什項負債	2801	1,370,354,212	94.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	94,717	0.01	存入保證金	280104	1,655,330	0.11
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,835,325	0.47	應付退休及離職金	280106	136,428	0.01
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,472,454	0.10	應付代管資產	280107	1,368,562,454	94.74
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,655,330	0.11	淨資產	3	59,444,156	4.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	59,444,156	4.12
				淨資產	3101	59,444,156	4.12
				累積餘額	310101	47,801,595	3.31
				本期賸餘	310102	11,642,561	0.81
				合計：		1,444,569,989	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區勝利國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	1108	1,340,950	0.09				
預付費用	110804	1,340,950	0.09				
長期貸墊款及準備金	12	136,428	0.01				
準備金	1203	136,428	0.01				
退休及離職準備金	120301	136,428	0.01				
固定資產	14	28,610,760	1.98				
土地改良物	1402	507,729	0.04				
土地改良物	140201	10,723,001	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,215,272	-0.71				
房屋建築及設備	1404	19,907,668	1.38				
房屋建築及設備	140401	36,667,896	2.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,760,228	-1.16				
機械及設備	1405	6,078,342	0.42				
機械及設備	140501	11,952,977	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,874,635	-0.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區勝利國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-2	779,795	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	76,784,981	5.32				
代管資產-機械及設備	180106-4	151,961	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,788	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	112,629	0.01				
合計：		1,444,569,989					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區勝利國民小學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,576,385	92,705,961
徵收及依法分配收入	7,650	49,580
違規罰款收入	7,650	49,580
財產收益		0
財產交易利益		0
政府撥入收入	18,546,735	92,631,088
公庫撥款收入	15,531,574	88,962,501
政府其他撥入收入	3,015,161	3,668,587
教學收入	22,000	22,000
學雜費收入	22,000	22,000
其他收入		3,293
雜項收入		3,293
支出	15,876,968	81,063,400
人事支出	14,932,103	80,788,243
人事支出	14,932,103	80,788,243
業務支出	705,615	2,177,819
業務支出	705,615	2,177,819
財產損失		-2,840,618
財產交易損失		-2,840,618
折舊、折耗及攤銷	239,250	937,956
固定資產折舊	236,916	928,620
無形資產攤銷	2,334	9,336
本期賸餘（短絀）	2,699,417	11,642,561
期初淨資產		47,801,595
解繳公庫		
期末淨資產		59,444,156

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

00664-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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	92,705,961		92,705,961	收入
徵收及依法分配收入	49,580		49,580	徵收及依法分配收入
財產收入				財產收益
政府撥入收入	92,631,088		92,631,088	政府撥入收入
教學收入	22,000		22,000	教學收入
其他收入	3,293		3,293	其他收入
基金用途	82,966,062	-1,902,662	81,063,400	支出
用人費用	80,788,243		80,788,243	人事支出
服務費用	1,729,229	448,590	2,177,819	業務支出
材料及用品費	110,700	-110,700		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	337,890	-337,890		
		-2,840,618	-2,840,618	財產損失
		937,956	937,956	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,739,899	1,902,662	11,642,561	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	21,009,667	26,791,928	47,801,595	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	30,749,566	28,694,590	59,444,156	期末淨資產

註：