

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區嘉南國民小學

00560-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
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	22,465,000	1,469,970	1,414,000	55,970	3.96	21,321,978	20,268,000	1,053,978	5.20
勞務收入	43	8,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	8,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	1,000					5,915	1,000	4,915	491.50
財產處分收入	451						5,690		5,690	
利息收入	454	1,000					225	1,000	-775	-77.50
政府撥入收入	46	22,428,000	1,469,970	1,414,000	55,970	3.96	21,316,063	20,245,000	1,071,063	5.29
公庫撥款收入	462	22,428,000	1,435,410	1,414,000	21,410	1.51	20,382,725	20,245,000	137,725	0.68
政府其他撥入收入	46Y		34,560		34,560		933,338		933,338	
教學收入	4S	27,000						14,000	-14,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,000						14,000	-14,000	-100.00
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,556,000	1,517,075	1,414,000	103,075	7.29	17,855,342	20,268,000	-2,412,658	-11.90
國民教育計畫	53	19,929,000	1,295,211	1,188,000	107,211	9.02	15,557,506	17,862,000	-2,304,494	-12.90
國民小學教育	532	19,929,000	1,295,211	1,188,000	107,211	9.02	15,557,506	17,862,000	-2,304,494	-12.90
一般行政管理計畫	5L	2,627,000	221,864	226,000	-4,136	-1.83	2,297,836	2,406,000	-108,164	-4.50
行政管理及推展	5L1	2,627,000	221,864	226,000	-4,136	-1.83	2,297,836	2,406,000	-108,164	-4.50
本期賸餘(短絀)	6	-91,000	-47,105		-47,105		3,466,636		3,466,636	
期初基金餘額	71	1,007,276					766,762	1,007,276	-240,514	-23.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	916,276					4,233,398	1,007,276	3,226,122	320.28

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市官田區嘉南國民小學

## 平衡表

中華民國110年9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	13,798,917	100.00	負債	2	5,363,186	38.87
流動資產	11	6,101,446	44.22	流動負債	21	1,781,578	12.91
現金	1101	5,656,518	40.99	應付款項	2102	1,781,578	12.91
銀行存款	110102	5,656,518	40.99	應付代收款	210203	1,781,578	12.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,788,470	27.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,497,669	10.85	其他負債	28	3,581,608	25.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	283,909	2.06	什項負債	2801	3,581,608	25.96
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	86,470	0.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	86,470	0.63	應付代管資產	280107	3,495,138	25.33
預付款項	1108	444,928	3.22	淨資產	3	8,435,731	61.13
預付費用	110804	444,928	3.22	淨資產	31	8,435,731	61.13
固定資產	14	4,202,333	30.45	淨資產	3101	8,435,731	61.13
土地改良物	1402	18,615	0.13	累積餘額	310101	4,030,040	29.21
				本期賸餘	310102	4,405,691	31.93
				合計：		13,798,917	

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 — 臺南市官田區嘉南國民小學

## 平衡表

中華民國110年9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		
土地改良物	140201	268,000	1.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-249,385	-1.81				
房屋建築及設備	1404	1,152,263	8.35				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	14.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-827,539	-6.00				
機械及設備	1405	582,742	4.22				
機械及設備	140501	1,812,340	13.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,229,598	-8.91				
交通及運輸設備	1406	244,729	1.77				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,471	-1.42				
雜項設備	1407	2,203,984	15.97				
雜項設備	140701	4,166,528	30.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,962,544	-14.22				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 臺南市官田區嘉南國民小學

## 平衡表

中華民國110年9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		
其他資產	18	3,495,138	25.33				
什項資產	1801	3,495,138	25.33				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	3,495,138	25.33				
代管資產-土地改良物	180106-2	9,698	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,461,697	25.09				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,386	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	18,664	0.14				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		13,798,917					

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 — 臺南市官田區嘉南國民小學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,469,970	22,884,432
財產收益		1,568,369
財產孳息收入		225
廢舊物品售價收入		5,690
財產交易利益		103,824
其他財產收入		1,458,630
政府撥入收入	1,469,970	21,316,063
公庫撥款收入	1,435,410	20,382,725
政府其他撥入收入	34,560	933,338
支出	1,595,101	18,478,741
人事支出	1,415,478	17,007,529
人事支出	1,415,478	17,007,529
業務支出	101,597	847,813
業務支出	101,597	847,813
財產損失		2,803
財產交易損失		2,803
折舊、折耗及攤銷	78,026	620,596
固定資產折舊	78,026	620,596
本期賸餘（短絀）	-125,131	4,405,691
期初淨資產		4,030,040
解繳公庫		
期末淨資產		8,435,731

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區嘉南國民小學

00560-17

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	21,321,978	1,562,454	22,884,432	收入
財產收入	5,915	1,562,454	1,568,369	財產收益
政府撥入收入	21,316,063		21,316,063	政府撥入收入
基金用途	17,855,342	623,399	18,478,741	支出
用人費用	17,007,529		17,007,529	人事支出
服務費用	779,825	67,988	847,813	業務支出
材料及用品費	36,988	-36,988		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		2,803	2,803	財產損失
		620,596	620,596	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,466,636	939,055	4,405,691	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	766,762	3,263,278	4,030,040	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,233,398	4,202,333	8,435,731	期末淨資產

註：