

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 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| 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 | 662,262 | 17,000 | 645,262 | 3,795.66 | 25,422,986 | 22,465,000 | 2,957,986 | 13.17 |
| 勞務收入 | 43 | 8,000 | | | | | 7,200 | 8,000 | -800 | -10.00 |
| 服務收入 | 431 | 8,000 | | | | | 7,200 | 8,000 | -800 | -10.00 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | 219 | | 219 | | 6,134 | 1,000 | 5,134 | 513.40 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 5,690 | | 5,690 | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | 219 | | 219 | | 444 | 1,000 | -556 | -55.60 |
| 政府撥入收入 | 46 | 22,428,000 | 649,563 | 17,000 | 632,563 | 3,720.96 | 25,386,172 | 22,428,000 | 2,958,172 | 13.19 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 22,428,000 | 17,000 | 17,000 | | | 23,052,564 | 22,428,000 | 624,564 | 2.78 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 632,563 | | 632,563 | | 2,333,608 | | 2,333,608 | |
| 教學收入 | 4S | 27,000 | 12,480 | | 12,480 | | 23,480 | 27,000 | -3,520 | -13.04 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 27,000 | 12,480 | | 12,480 | | 23,480 | 27,000 | -3,520 | -13.04 |
| 其他收入 | 4Y | 1,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 1,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 22,556,000 | 1,944,497 | 17,000 | 1,927,497 | 11,338.22 | 25,284,646 | 22,556,000 | 2,728,646 | 12.10 |
| 國民教育計畫 | 53 | 19,929,000 | 1,944,497 | 17,000 | 1,927,497 | 11,338.22 | 22,514,782 | 19,929,000 | 2,585,782 | 12.97 |
| 國民小學教育 | 532 | 19,929,000 | 1,944,497 | 17,000 | 1,927,497 | 11,338.22 | 22,514,782 | 19,929,000 | 2,585,782 | 12.97 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,627,000 | | | | | 2,769,864 | 2,627,000 | 142,864 | 5.44 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,627,000 | | | | | 2,769,864 | 2,627,000 | 142,864 | 5.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -91,000 | -1,282,235 | | -1,282,235 | | 138,340 | -91,000 | 229,340 | -252.02 |
| 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 | | | | | 905,102 | 916,276 | -11,174 | -1.22 |

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 | 11,664,217 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,410,906 | 54.96 |
| 流動資產 | 11 | 3,865,361 | 33.14 | 流動負債 | 21 | 2,894,238 | 24.81 |
| 現金 | 1101 | 3,865,361 | 33.14 | 應付款項 | 2102 | 2,894,238 | 24.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 3,865,361 | 33.14 | 應付代收款 | 210203 | 1,928,061 | 16.53 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 1,871,279 | 16.04 | 應付費用 | 210204 | 966,177 | 8.28 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 1,631,716 | 13.99 | 其他負債 | 28 | 3,516,668 | 30.15 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 282,274 | 2.42 | 什項負債 | 2801 | 3,516,668 | 30.15 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 8,622 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 71,470 | 0.61 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 71,470 | 0.61 | 應付代管資產 | 280107 | 3,445,198 | 29.54 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 5,253,311 | 45.04 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 5,253,311 | 45.04 |
| 固定資產 | 14 | 4,348,209 | 37.28 | 淨資產 | 3101 | 5,253,311 | 45.04 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 5,253,311 | 45.04 |
| | | | | 合計： | | 11,664,217 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 | 17,130 | 0.15 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 268,000 | 2.30 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -250,870 | -2.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,135,085 | 9.73 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,979,802 | 16.97 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -844,717 | -7.24 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 813,820 | 6.98 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,102,182 | 18.02 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,288,362 | -11.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 222,307 | 1.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 440,200 | 3.77 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -217,893 | -1.87 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,159,867 | 18.52 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,249,528 | 36.43 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 | -2,089,661 | -17.92 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,450,647 | 29.58 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,450,647 | 29.58 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 5,449 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,445,198 | 29.54 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 9,698 | 0.08 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 3,412,897 | 29.26 | | | | |
| 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 | 17,524 | 0.15 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 2,693 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 11,664,217 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 702,262 | 27,358,282 |
| 勞務收入 | | 7,200 |
| 服務收入 | | 7,200 |
| 財產收益 | 40,219 | 1,941,430 |
| 財產孳息收入 | 219 | 444 |
| 廢舊物品售價收入 | | 5,690 |
| 財產交易利益 | -65,000 | 328,666 |
| 其他財產收入 | 105,000 | 1,606,630 |
| 政府撥入收入 | 649,563 | 25,386,172 |
| 公庫撥款收入 | 17,000 | 23,052,564 |
| 政府其他撥入收入 | 632,563 | 2,333,608 |
| 教學收入 | 12,480 | 23,480 |
| 學雜費收入 | 12,480 | 23,480 |
| 支出 | 2,020,744 | 26,135,011 |
| 人事支出 | 1,600,202 | 22,994,388 |
| 人事支出 | 1,600,202 | 22,994,388 |
| 業務支出 | 344,295 | 2,290,258 |
| 業務支出 | 344,295 | 2,290,258 |
| 財產損失 | | 2,803 |
| 財產交易損失 | | 2,803 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 76,247 | 847,562 |
| 固定資產折舊 | 76,247 | 847,562 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,318,482 | 1,223,271 |
| 期初淨資產 | | 4,030,040 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 5,253,311 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 12 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 | 25,422,986 | 1,935,296 | 27,358,282 | 收入 |
| 勞務收入 | 7,200 | | 7,200 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 6,134 | 1,935,296 | 1,941,430 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 25,386,172 | | 25,386,172 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 23,480 | | 23,480 | 教學收入 |
| 基金用途 | 25,284,646 | 850,365 | 26,135,011 | 支出 |
| 用人費用 | 22,994,388 | | 22,994,388 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,210,731 | 1,079,527 | 2,290,258 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 226,817 | -226,817 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 839,710 | -839,710 | | |
| 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 |
| | | 847,562 | 847,562 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 138,340 | 1,084,931 | 1,223,271 | 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 | 905,102 | 4,348,209 | 5,253,311 | 期末淨資產 |

註：