

## 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 111 年 1 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	22,097,000	5,870,000	5,870,000			5,870,000	5,870,000		
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,066,000	5,870,000	5,870,000			5,870,000	5,870,000		
公庫撥款收入	462	22,066,000	5,870,000	5,870,000			5,870,000	5,870,000		
教學收入	4S	27,000								
學雜費收入	4S1	27,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,184,000	4,107,281	5,870,000	-1,762,719	-30.03	4,107,281	5,870,000	-1,762,719	-30.03
國民教育計畫	53	19,589,000	3,672,881	5,199,000	-1,526,119	-29.35	3,672,881	5,199,000	-1,526,119	-29.35
國民小學教育	532	19,589,000	3,672,881	5,199,000	-1,526,119	-29.35	3,672,881	5,199,000	-1,526,119	-29.35
一般行政管理計畫	5L	2,595,000	434,400	671,000	-236,600	-35.26	434,400	671,000	-236,600	-35.26
行政管理及推展	5L1	2,595,000	434,400	671,000	-236,600	-35.26	434,400	671,000	-236,600	-35.26
本期賸餘(短絀)	6	-87,000	1,762,719		1,762,719		1,762,719		1,762,719	
期初基金餘額	71	675,762					905,102	675,762	229,340	33.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	588,762					2,667,821	675,762	1,992,059	294.79

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111年1月31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	12,485,223	100.00	負債	2	5,545,768	44.42
流動資產	11	4,779,590	38.28	流動負債	21	2,045,748	16.39
現金	1101	4,554,435	36.48	應付款項	2102	2,045,748	16.39
銀行存款	110102	4,554,435	36.48	應付代收款	210203	1,662,651	13.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,825,763	22.63	應付費用	210204	383,097	3.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,373,233	11.00	其他負債	28	3,500,020	28.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	282,274	2.26	什項負債	2801	3,500,020	28.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,695	0.01	存入保證金	280104	71,470	0.57
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	71,470	0.57	應付代管資產	280107	3,428,550	27.46
預付款項	1108	225,155	1.80	淨資產	3	6,939,455	55.58
預付費用	110804	225,155	1.80	淨資產	31	6,939,455	55.58
固定資產	14	4,271,634	34.21	淨資產	3101	6,939,455	55.58
土地改良物	1402	16,635	0.13	累積餘額	310101	5,253,311	42.08
				本期賸餘	310102	1,686,144	13.51
				合計：		12,485,223	

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111年1月31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	2.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-251,365	-2.01				
房屋建築及設備	1404	1,129,359	9.05				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	15.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-850,443	-6.81				
機械及設備	1405	793,935	6.36				
機械及設備	140501	2,102,182	16.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,308,247	-10.48				
交通及運輸設備	1406	215,082	1.72				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,118	-1.80				
雜項設備	1407	2,116,623	16.95				
雜項設備	140701	4,249,528	34.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,132,905	-17.08				
						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111年1月31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	3,433,999	27.50				
什項資產	1801	3,433,999	27.50				
暫付及待結轉帳項	180105	5,449	0.04				
代管資產	180106	3,428,550	27.46				
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	3,396,629	27.21				
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	17,144	0.14				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,485,223					

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,870,000	5,870,000
政府撥入收入	5,870,000	5,870,000
公庫撥款收入	5,870,000	5,870,000
支出	4,183,856	4,183,856
人事支出	4,038,479	4,038,479
人事支出	4,038,479	4,038,479
業務支出	68,802	68,802
業務支出	68,802	68,802
折舊、折耗及攤銷	76,575	76,575
固定資產折舊	76,575	76,575
本期賸餘(短絀)	1,686,144	1,686,144
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		6,939,455

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區嘉南國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	5,870,000		5,870,000	收入
政府撥入收入	5,870,000		5,870,000	政府撥入收入
基金用途	4,107,281	76,575	4,183,856	支出
用人費用	4,038,479		4,038,479	人事支出
服務費用	55,602	13,200	68,802	業務支出
材料及用品費	7,200	-7,200		
租金、償債、利息及相關手續費	2,000	-2,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		76,575	76,575	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,762,719	-76,575	1,686,144	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	905,102	4,348,209	5,253,311	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,667,821	4,271,634	6,939,455	期末淨資產

註：