

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 2 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 | 1,692,000 | 1,692,000 | | | 7,562,000 | 7,562,000 | | |
| 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 | 1,692,000 | 1,692,000 | | | 7,562,000 | 7,562,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 22,066,000 | 1,692,000 | 1,692,000 | | | 7,562,000 | 7,562,000 | | |
| 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 | 1,508,819 | 1,692,000 | -183,181 | -10.83 | 5,616,100 | 7,562,000 | -1,945,900 | -25.73 |
| 國民教育計畫 | 53 | 19,589,000 | 1,293,619 | 1,468,000 | -174,381 | -11.88 | 4,966,500 | 6,667,000 | -1,700,500 | -25.51 |
| 國民小學教育 | 532 | 19,589,000 | 1,293,619 | 1,468,000 | -174,381 | -11.88 | 4,966,500 | 6,667,000 | -1,700,500 | -25.51 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,595,000 | 215,200 | 224,000 | -8,800 | -3.93 | 649,600 | 895,000 | -245,400 | -27.42 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,595,000 | 215,200 | 224,000 | -8,800 | -3.93 | 649,600 | 895,000 | -245,400 | -27.42 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -87,000 | 183,181 | | 183,181 | | 1,945,900 | | 1,945,900 | |
| 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 | | | | | 2,851,002 | 675,762 | 2,175,240 | 321.89 |

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2月28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 | 12,652,142 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,606,068 | 44.31 |
| 流動資產 | 11 | 5,039,717 | 39.83 | 流動負債 | 21 | 2,122,694 | 16.78 |
| 現金 | 1101 | 4,683,982 | 37.02 | 應付款項 | 2102 | 2,122,694 | 16.78 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,683,982 | 37.02 | 應付代收款 | 210203 | 1,793,941 | 14.18 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 2,824,020 | 22.32 | 應付費用 | 210204 | 328,753 | 2.60 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 1,498,552 | 11.84 | 其他負債 | 28 | 3,483,374 | 27.53 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 282,274 | 2.23 | 什項負債 | 2801 | 3,483,374 | 27.53 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 7,666 | 0.06 | 存入保證金 | 280104 | 71,470 | 0.56 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 71,470 | 0.56 | 應付代管資產 | 280107 | 3,411,904 | 26.97 |
| 預付款項 | 1108 | 355,735 | 2.81 | 淨資產 | 3 | 7,046,074 | 55.69 |
| 預付費用 | 110804 | 355,735 | 2.81 | 淨資產 | 31 | 7,046,074 | 55.69 |
| 固定資產 | 14 | 4,195,072 | 33.16 | 淨資產 | 3101 | 7,046,074 | 55.69 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 5,253,311 | 41.52 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,792,763 | 14.17 |
| | | | | 合計： | | 12,652,142 | |

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111年2月28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 | 16,140 | 0.13 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 268,000 | 2.12 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -251,860 | -1.99 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,123,633 | 8.88 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,979,802 | 15.65 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -856,169 | -6.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 774,064 | 6.12 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,102,182 | 16.62 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,328,118 | -10.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 207,855 | 1.64 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 440,200 | 3.48 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -232,345 | -1.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,073,380 | 16.39 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,249,528 | 33.59 | | | | |
| | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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111年2月28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 | -2,176,148 | -17.20 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,417,353 | 27.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,417,353 | 27.01 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 5,449 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,411,904 | 26.97 | | | | |
| 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 | 3,380,363 | 26.72 | | | | |
| 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 | 16,764 | 0.13 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 2,693 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 12,652,142 | | | | | |

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111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,692,000 | 7,562,000 |
| 政府撥入收入 | 1,692,000 | 7,562,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,692,000 | 7,562,000 |
| 支出 | 1,585,381 | 5,769,237 |
| 人事支出 | 1,475,759 | 5,514,238 |
| 人事支出 | 1,475,759 | 5,514,238 |
| 業務支出 | 33,060 | 101,862 |
| 業務支出 | 33,060 | 101,862 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 76,562 | 153,137 |
| 固定資產折舊 | 76,562 | 153,137 |
| 本期賸餘(短絀) | 106,619 | 1,792,763 |
| 期初淨資產 | | 5,253,311 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 7,046,074 |

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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 | 7,562,000 | | 7,562,000 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 7,562,000 | | 7,562,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 5,616,100 | 153,137 | 5,769,237 | 支出 |
| 用人費用 | 5,514,238 | | 5,514,238 | 人事支出 |
| 服務費用 | 80,635 | 21,227 | 101,862 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 13,227 | -13,227 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 4,000 | -4,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,000 | -4,000 | | |
| | | 153,137 | 153,137 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,945,900 | -153,137 | 1,792,763 | 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 | 2,851,002 | 4,195,072 | 7,046,074 | 期末淨資產 |

註：