

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 4 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	1,733,000	1,692,000	41,000	2.42	11,025,538	10,926,000	99,538	0.91
勞務收入	43	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,066,000	1,733,000	1,691,000	42,000	2.48	11,025,538	10,912,000	113,538	1.04
公庫撥款收入	462	22,066,000	1,691,000	1,691,000			10,983,538	10,912,000	71,538	0.66
政府其他撥入收入	46Y		42,000		42,000		42,000		42,000	
教學收入	4S	27,000						13,000	-13,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,000						13,000	-13,000	-100.00
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,184,000	1,552,090	1,692,000	-139,910	-8.27	8,809,462	10,926,000	-2,116,538	-19.37
國民教育計畫	53	19,589,000	1,336,890	1,468,000	-131,110	-8.93	7,621,482	9,583,000	-1,961,518	-20.47
國民小學教育	532	19,589,000	1,336,890	1,468,000	-131,110	-8.93	7,621,482	9,583,000	-1,961,518	-20.47
一般行政管理計畫	5L	2,595,000	215,200	224,000	-8,800	-3.93	1,187,980	1,343,000	-155,020	-11.54
行政管理及推展	5L1	2,595,000	215,200	224,000	-8,800	-3.93	1,187,980	1,343,000	-155,020	-11.54
本期賸餘(短絀)	6	-87,000	180,910		180,910		2,216,076		2,216,076	
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					3,121,178	675,762	2,445,416	361.88

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4月30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	12,816,487	100.00	負債	2	5,653,951	44.11
流動資產	11	5,368,350	41.89	流動負債	21	2,230,871	17.41
現金	1101	4,767,075	37.19	應付款項	2102	2,230,871	17.41
銀行存款	110102	4,767,075	37.19	應付代收款	210203	2,048,482	15.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,702,292	21.08	應付費用	210204	182,389	1.42
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,730,616	13.50	其他負債	28	3,423,080	26.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	282,274	2.20	什項負債	2801	3,423,080	26.71
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,423	0.06	存入保證金	280104	44,470	0.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	44,470	0.35	應付代管資產	280107	3,378,610	26.36
預付款項	1108	601,275	4.69	淨資產	3	7,162,536	55.89
預付費用	110804	601,275	4.69	淨資產	31	7,162,536	55.89
固定資產	14	4,041,358	31.53	淨資產	3101	7,162,536	55.89
				累積餘額	310101	5,253,311	40.99
				本期賸餘	310102	1,909,225	14.90
				合計：		12,816,487	

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4月30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	15,150	0.12				
土地改良物	140201	268,000	2.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-252,850	-1.97				
房屋建築及設備	1404	1,112,181	8.68				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	15.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-867,621	-6.77				
機械及設備	1405	734,309	5.73				
機械及設備	140501	2,102,182	16.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,367,873	-10.67				
交通及運輸設備	1406	193,403	1.51				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-246,797	-1.93				
雜項設備	1407	1,986,315	15.50				
雜項設備	140701	4,191,762	32.71				
		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111年4月30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	-2,205,447	-17.21				
其他資產	18	3,406,779	26.58				
什項資產	1801	3,406,779	26.58				
暫付及待結轉帳項	180105	28,169	0.22				
代管資產	180106	3,378,610	26.36				
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	3,347,829	26.12				
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	16,004	0.12				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,816,487					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,733,000	11,025,538
政府撥入收入	1,733,000	11,025,538
公庫撥款收入	1,691,000	10,983,538
政府其他撥入收入	42,000	42,000
支出	1,628,652	9,116,313
人事支出	1,431,775	8,452,574
人事支出	1,431,775	8,452,574
業務支出	120,315	356,888
業務支出	120,315	356,888
財產損失		578
財產交易損失		578
折舊、折耗及攤銷	76,562	306,273
固定資產折舊	76,562	306,273
本期賸餘（短絀）	104,348	1,909,225
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		7,162,536

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

00560-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	11,025,538		11,025,538	收入
政府撥入收入	11,025,538		11,025,538	政府撥入收入
基金用途	8,809,462	306,851	9,116,313	支出
用人費用	8,452,574		8,452,574	人事支出
服務費用	320,601	36,287	356,888	業務支出
材料及用品費	24,287	-24,287		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		578	578	財產損失
		306,273	306,273	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,216,076	-306,851	1,909,225	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	3,121,178	4,041,358	7,162,536	期末淨資產

註：