

## 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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱      | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|          |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %      |
| 國民教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 1,196,058  | 1,458,000  | -261,942   | -17.97 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 12,138,658 | 13,757,000 | -1,618,342 | -11.76 |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 278,720    | 224,000    | 54,720     | 24.43  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 1,905,406  | 2,019,000  | -113,594   | -5.63  |

## 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7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        | 13,488,332 | 100.00 | 負債     | 2      | 5,735,798  | 42.52 |
| 流動資產                | 11       | 5,820,475  | 43.15  | 流動負債   | 21     | 2,341,660  | 17.36 |
| 現金                  | 1101     | 5,582,477  | 41.39  | 應付款項   | 2102   | 2,341,660  | 17.36 |
| 銀行存款                | 110102   | 5,582,477  | 41.39  | 應付代收款  | 210203 | 2,314,024  | 17.16 |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 3,262,503  | 24.19  | 應付費用   | 210204 | 27,636     | 0.20  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 1,958,481  | 14.52  | 其他負債   | 28     | 3,394,138  | 25.16 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 280,550    | 2.08   | 什項負債   | 2801   | 3,394,138  | 25.16 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 15,473     | 0.11   | 存入保證金  | 280104 | 65,470     | 0.49  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 65,470     | 0.49   | 應付代管資產 | 280107 | 3,328,668  | 24.68 |
| 預付款項                | 1108     | 237,998    | 1.76   | 淨資產    | 3      | 7,752,534  | 57.48 |
| 預付費用                | 110804   | 237,998    | 1.76   | 淨資產    | 31     | 7,752,534  | 57.48 |
| 固定資產                | 14       | 4,279,669  | 31.73  | 淨資產    | 3101   | 7,752,534  | 57.48 |
|                     |          |            |        | 累積餘額   | 310101 | 5,253,311  | 38.95 |
|                     |          |            |        | 本期賸餘   | 310102 | 2,499,223  | 18.53 |
|                     |          |            |        | 合計：    |        | 13,488,332 |       |

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7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   | 109,398    | 0.81   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 367,000    | 2.72   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -257,602   | -1.91  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 1,095,003  | 8.12   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 1,979,802  | 14.68  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -884,799   | -6.56  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 817,493    | 6.06   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 2,253,346  | 16.71  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,435,853 | -10.65 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 171,725    | 1.27   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 440,200    | 3.26   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -268,475   | -1.99  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,086,050  | 15.47  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,424,539  | 32.80  |        |    |    |   |
|              |        | 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7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   | -2,338,489 | -17.34 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 3,388,188  | 25.12  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,388,188  | 25.12  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 59,520     | 0.44   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,328,668  | 24.68  |        |    |    |   |
| 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 | 3,299,027  | 24.46  |        |    |    |   |
| 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 | 14,864     | 0.11   |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-6 | 2,693      | 0.02   |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 13,488,332 |        |        |    |    |   |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,869,891 | 17,094,768 |
| 財產收益     | 187,891   | 287,140    |
| 財產孳息收入   |           | 249        |
| 財產交易利益   | 187,891   | 187,891    |
| 其他財產收入   |           | 99,000     |
| 政府撥入收入   | 1,682,000 | 16,597,590 |
| 公庫撥款收入   | 1,682,000 | 15,938,313 |
| 政府其他撥入收入 |           | 659,277    |
| 教學收入     |           | 13,988     |
| 學雜費收入    |           | 13,988     |
| 其他收入     |           | 196,050    |
| 受贈收入     |           | 196,050    |
| 支出       | 1,564,638 | 14,595,545 |
| 人事支出     | 1,391,299 | 13,370,920 |
| 人事支出     | 1,391,299 | 13,370,920 |
| 業務支出     | 83,479    | 673,144    |
| 業務支出     | 83,479    | 673,144    |
| 財產損失     |           | 578        |
| 財產交易損失   |           | 578        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 89,860    | 550,903    |
| 固定資產折舊   | 89,860    | 550,903    |
| 本期賸餘（短絀） | 305,253   | 2,499,223  |
| 期初淨資產    |           | 5,253,311  |
| 解繳公庫     |           |            |
| 期末淨資產    |           | 7,752,534  |

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 1 月 1 日 至 7 月 31 日

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                    | 16,611,827 | 482,941   | 17,094,768 | 收入       |
| 財產收入                    | 249        | 286,891   | 287,140    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 16,597,590 |           | 16,597,590 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 13,988     |           | 13,988     | 教學收入     |
| 其他收入                    |            | 196,050   | 196,050    | 其他收入     |
| 基金用途                    | 14,044,064 | 551,481   | 14,595,545 | 支出       |
| 用人費用                    | 13,370,920 |           | 13,370,920 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 617,814    | 55,330    | 673,144    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 30,830     | -30,830   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 15,500     | -15,500   |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,000      | -9,000    |            |          |
|                         |            | 578       | 578        | 財產損失     |
|                         |            | 550,903   | 550,903    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 2,567,763  | -68,540   | 2,499,223  | 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                  | 3,472,865  | 4,279,669 | 7,752,534  | 期末淨資產    |

註：