

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市官田區嘉南國民小學

UUJOU-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	1,626,200	1,584,000	42,200	2.66	18,238,027	17,360,000	878,027	5.06
勞務收入	43	2,000	7,200	1,000	6,200	620.00	7,200	2,000	5,200	260.00
服務收入	431	2,000	7,200	1,000	6,200	620.00	7,200	2,000	5,200	260.00
財產收入	45	1,000					249	1,000	-751	-75.10
利息收入	454	1,000					249	1,000	-751	-75.10
政府撥入收入	46	22,066,000	1,619,000	1,583,000	36,000	2.27	18,216,590	17,344,000	872,590	5.03
公庫撥款收入	462	22,066,000	1,619,000	1,583,000	36,000	2.27	17,557,313	17,344,000	213,313	1.23
政府其他撥入收入	46Y						659,277		659,277	
教學收入	4S	27,000					13,988	13,000	988	7.60
學雜費收入	4S1	27,000					13,988	13,000	988	7.60
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	22,184,000	3,297,785	1,584,000	1,713,785	108.19	17,341,849	17,360,000	-18,151	-0.10
國民教育計畫	53	19,589,000	3,064,384	1,356,000	1,708,384	125.99	15,203,042	15,113,000	90,042	0.60
國民小學教育	532	19,589,000	3,064,384	1,356,000	1,708,384	125.99	15,203,042	15,113,000	90,042	0.60
一般行政管理計畫	5L	2,595,000	233,401	228,000	5,401	2.37	2,138,807	2,247,000	-108,193	-4.81
行政管理及推展	5L1	2,595,000	233,401	228,000	5,401	2.37	2,138,807	2,247,000	-108,193	-4.81
本期賸餘(短絀)	6	-87,000	-1,671,585		-1,671,585		896,178		896,178	
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					1,801,280	675,762	1,125,518	166.56

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8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	11,606,953	100.00	負債	2	5,608,132	48.32
流動資產	11	4,078,780	35.14	流動負債	21	2,230,640	19.22
現金	1101	3,566,598	30.73	應付款項	2102	2,230,640	19.22
銀行存款	110102	3,566,598	30.73	應付代收款	210203	2,224,726	19.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,295,012	11.16	應付費用	210204	5,914	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,911,143	16.47	其他負債	28	3,377,492	29.10
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	280,550	2.42	什項負債	2801	3,377,492	29.10
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	14,423	0.12	存入保證金	280104	65,470	0.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	65,470	0.56	應付代管資產	280107	3,312,022	28.53
預付款項	1108	512,182	4.41	淨資產	3	5,998,821	51.68
預付費用	110804	512,182	4.41	淨資產	31	5,998,821	51.68
固定資產	14	4,197,541	36.16	淨資產	3101	5,998,821	51.68
				累積餘額	310101	5,253,311	45.26
				本期賸餘	310102	745,510	6.42
				合計：		11,606,953	

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8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	-2,290,222	-19.73				
其他資產	18	3,330,632	28.70				
什項資產	1801	3,330,632	28.70				
暫付及待結轉帳項	180105	18,610	0.16				
代管資產	180106	3,312,022	28.53				
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	3,282,761	28.28				
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	14,484	0.12				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		11,606,953					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,753,713	745,510
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		5,998,821

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

00000-19

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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	18,238,027	482,941	18,720,968	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入	249	286,891	287,140	財產收益
政府撥入收入	18,216,590		18,216,590	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	17,341,849	633,609	17,975,458	支出
用人費用	14,798,524		14,798,524	人事支出
服務費用	702,525	1,840,800	2,543,325	業務支出
材料及用品費	110,208	-110,208		
租金、償債、利息及相關手續費	1,717,592	-1,717,592		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		2,068	2,068	財產損失
		631,541	631,541	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	896,178	-150,668	745,510	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	1,801,280	4,197,541	5,998,821	期末淨資產

註：