

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 9 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			
		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	22,097,000	2,488,832	2,417,000	71,832	2.97	20,726,859	19,777,000	949,859	4.80
勞務收入	2,000					7,200	2,000	5,200	260.00
服務收入	2,000					7,200	2,000	5,200	260.00
財產收入	1,000					249	1,000	-751	-75.10
利息收入	1,000					249	1,000	-751	-75.10
政府撥入收入	22,066,000	2,482,918	2,417,000	65,918	2.73	20,699,508	19,761,000	938,508	4.75
公庫撥款收入	22,066,000	2,484,000	2,417,000	67,000	2.77	20,041,313	19,761,000	280,313	1.42
政府其他撥入收入		-1,082		-1,082		658,195		658,195	
教學收入	27,000					13,988	13,000	988	7.60
學雜費收入	27,000					13,988	13,000	988	7.60
其他收入	1,000	5,914		5,914		5,914		5,914	
雜項收入	1,000	5,914		5,914		5,914		5,914	
基金用途	22,184,000	2,036,901	2,417,000	-380,099	-15.73	19,378,750	19,777,000	-398,250	-2.01
國民教育計畫	19,589,000	1,807,500	2,193,000	-385,500	-17.58	17,010,542	17,306,000	-295,458	-1.71
其他	19,589,000	1,807,500	2,193,000	-385,500	-17.58	17,010,542	17,306,000	-295,458	-1.71
一般行政管理計畫	2,595,000	229,401	224,000	5,401	2.41	2,368,208	2,471,000	-102,792	-4.16
其他	2,595,000	229,401	224,000	5,401	2.41	2,368,208	2,471,000	-102,792	-4.16
本期賸餘(短絀)	-87,000	451,931		451,931		1,348,109		1,348,109	
期初基金餘額	675,762					905,102	675,762	229,340	33.94
解繳公庫									
期末基金餘額	588,762					2,253,211	675,762	1,577,449	233.43

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9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	12,128,550	100.00	負債	2	5,757,976	47.47
流動資產	11	4,715,666	38.88	流動負債	21	2,396,985	19.76
現金	1101	4,108,474	33.87	應付款項	2102	2,396,985	19.76
銀行存款	110102	4,108,474	33.87	應付代收款	210203	2,396,985	19.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,646,019	13.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,109,996	17.40	其他負債	28	3,360,991	27.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	280,550	2.31	什項負債	2801	3,360,991	27.71
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,439	0.05	存入保證金	280104	65,470	0.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	65,470	0.54	應付代管資產	280107	3,295,521	27.17
預付款項	1108	607,192	5.01	淨資產	3	6,370,574	52.53
預付費用	110804	607,192	5.01	淨資產	31	6,370,574	52.53
固定資產	14	4,117,363	33.95	淨資產	3101	6,370,574	52.53
				累積餘額	310101	5,253,311	43.31
				本期賸餘	310102	1,117,263	9.21
				合計：		12,128,550	

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9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	105,141	0.87				
土地改良物	140201	367,000	3.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-261,859	-2.16				
房屋建築及設備	1404	1,083,551	8.93				
房屋建築及設備	140401	1,979,802	16.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-896,251	-7.39				
機械及設備	1405	773,492	6.38				
機械及設備	140501	2,197,125	18.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,423,633	-11.74				
交通及運輸設備	1406	157,272	1.30				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-282,928	-2.33				
雜項設備	1407	1,997,907	16.47				
雜項設備	140701	4,331,739	35.72				
		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9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	-2,333,832	-19.24				
其他資產	18	3,295,521	27.17				
什項資產	1801	3,295,521	27.17				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	3,295,521	27.17				
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	3,266,640	26.93				
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	14,104	0.12				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		12,128,550					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,488,832	21,209,800
勞務收入		7,200
服務收入		7,200
財產收益		287,140
財產孳息收入		249
財產交易利益		187,891
其他財產收入		99,000
政府撥入收入	2,482,918	20,699,508
公庫撥款收入	2,484,000	20,041,313
政府其他撥入收入	-1,082	658,195
教學收入		13,988
學雜費收入		13,988
其他收入	5,914	201,964
受贈收入		196,050
雜項收入	5,914	5,914
支出	2,117,079	20,092,537
人事支出	2,815,527	17,614,051
人事支出	2,815,527	17,614,051
業務支出	-778,626	1,764,699
業務支出	-778,626	1,764,699
財產損失		2,068
財產交易損失		2,068
折舊、折耗及攤銷	80,178	711,719
固定資產折舊	80,178	711,719

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	371,753	1,117,263
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		6,370,574

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 111 年 9 月 30 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	20,726,859	482,941	21,209,800	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	20,699,508		20,699,508	政府撥入收入
教學收入	13,988		13,988	教學收入
其他收入	5,914	196,050	201,964	其他收入
基金用途	19,378,750	713,787	20,092,537	支出
用人費用	17,614,051		17,614,051	人事支出
服務費用	804,105	960,594	1,764,699	業務支出
材料及用品費	111,094	-111,094		
租金、償債、利息及相關手續費	836,500	-836,500		
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
		711,719	711,719	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,348,109	-230,846	1,117,263	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	2,253,211	4,117,363	6,370,574	期末淨資產

註：