

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 11 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	1,330,793	339,000	991,793	292.56	23,983,844	22,061,000	1,922,844	8.72
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	1,320,376	339,000	981,376	289.49	23,946,076	22,030,000	1,916,076	8.70
公庫撥款收入	22,066,000	995,672	339,000	656,672	193.71	22,966,985	22,030,000	936,985	4.25
政府其他撥入收入		324,704		324,704		979,091		979,091	
教學收入	27,000	10,417		10,417		24,405	27,000	-2,595	-9.61
學雜費收入	27,000	10,417		10,417		24,405	27,000	-2,595	-9.61
其他收入	1,000					5,914	1,000	4,914	491.40
雜項收入	1,000					5,914	1,000	4,914	491.40
基金用途	22,184,000	2,002,435	339,000	1,663,435	490.69	23,027,424	22,148,000	879,424	3.97
國民教育計畫	19,589,000	1,758,034	339,000	1,419,034	418.59	20,139,414	19,553,000	586,414	3.00
其他	19,589,000	1,758,034	339,000	1,419,034	418.59	20,139,414	19,553,000	586,414	3.00
一般行政管理計畫	2,595,000	244,401		244,401		2,888,010	2,595,000	293,010	11.29
其他	2,595,000	244,401		244,401		2,888,010	2,595,000	293,010	11.29
本期賸餘(短絀)	-87,000	-671,642		-671,642		956,420	-87,000	1,043,420	-1,199.33
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					1,861,522	588,762	1,272,760	216.18

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11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	11,995,185	100.00	負債	2	5,335,510	44.48
流動資產	11	3,898,848	32.50	流動負債	21	1,989,596	16.59
現金	1101	3,115,437	25.97	應付款項	2102	1,989,596	16.59
銀行存款	110102	3,115,437	25.97	應付代收款	210203	1,989,596	16.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,078,111	8.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,672,687	13.94	其他負債	28	3,345,914	27.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	277,564	2.31	什項負債	2801	3,345,914	27.89
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,605	0.03	存入保證金	280104	83,470	0.70
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	83,470	0.70	應付代管資產	280107	3,262,444	27.20
預付款項	1108	783,411	6.53	淨資產	3	6,659,675	55.52
預付費用	110804	783,411	6.53	淨資產	31	6,659,675	55.52
固定資產	14	4,798,153	40.00	淨資產	3101	6,659,675	55.52
				累積餘額	310101	5,253,311	43.80
				本期賸餘	310102	1,406,364	11.72
				合計：		11,995,185	

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11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	100,884	0.84				
土地改良物	140201	1,146,413	9.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,045,529	-8.72				
房屋建築及設備	1404	1,126,849	9.39				
房屋建築及設備	140401	2,034,802	16.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-907,953	-7.57				
機械及設備	1405	826,559	6.89				
機械及設備	140501	2,439,786	20.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,613,227	-13.45				
交通及運輸設備	1406	142,819	1.19				
交通及運輸設備	140601	440,200	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,381	-2.48				
雜項設備	1407	2,601,042	21.68				
雜項設備	140701	5,095,454	42.48				
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11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	-2,494,412	-20.80				
其他資產	18	3,298,184	27.50				
什項資產	1801	3,298,184	27.50				
暫付及待結轉帳項	180105	35,740	0.30				
代管資產	180106	3,262,444	27.20				
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	3,234,399	26.96				
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	13,268	0.11				
代管資產-什項設備	180106-6	2,693	0.02				
合計：		11,995,185					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,343,582	26,307,574
勞務收入		7,200
服務收入		7,200
財產收益	779,413	1,894,553
財產孳息收入		249
財產交易利益	779,413	967,304
其他財產收入		927,000
政府撥入收入	1,320,376	23,946,076
公庫撥款收入	995,672	22,966,985
政府其他撥入收入	324,704	979,091
教學收入	10,417	24,405
學雜費收入	10,417	24,405
其他收入	233,376	435,340
受贈收入	233,376	429,426
雜項收入		5,914
支出	3,082,166	24,901,210
人事支出	1,768,617	20,906,919
人事支出	1,768,617	20,906,919
業務支出	233,818	2,120,505
業務支出	233,818	2,120,505
財產損失		2,068
財產交易損失		2,068
折舊、折耗及攤銷	1,079,731	1,871,718
固定資產折舊	1,079,731	1,871,718

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-738,584	1,406,364
期初淨資產		5,253,311
解繳公庫		
期末淨資產		6,659,675

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 11 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	23,983,844	2,323,730	26,307,574	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入	249	1,894,304	1,894,553	財產收益
政府撥入收入	23,946,076		23,946,076	政府撥入收入
教學收入	24,405		24,405	教學收入
其他收入	5,914	429,426	435,340	其他收入
基金用途	23,027,424	1,873,786	24,901,210	支出
用人費用	20,906,919		20,906,919	人事支出
服務費用	1,099,395	1,021,110	2,120,505	業務支出
材料及用品費	166,610	-166,610		
租金、償債、利息及相關手續費	841,500	-841,500		
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
		1,871,718	1,871,718	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	956,420	449,944	1,406,364	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	1,861,522	4,798,153	6,659,675	期末淨資產

註：