

機關學校代號 00053

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

會計月報

中華民國 110 年 05 月份

主辦會計人員



基金主持人



臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異因說明).....第 01-02 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第 03 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 04-05 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第 06 頁

四、各項費用彙計表.....第 07-10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第 11-17 頁

二、收入支出表.....第 18-19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 20 頁

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....第 21-23 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第 24-34 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第 35-36 頁

四、財產增減表及財產分類量值統計表(後附財產增減結存).....第 37-41 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	197,941,000	20,027,701	18,199,000	1,828,701	10.05	133,835,105	129,059,000	4,776,105	3.70
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	271,000	212,000		212,000		212,000	270,000	-58,000	-21.48
服務收入	431	271,000	212,000		212,000		212,000	270,000	-58,000	-21.48
財產收入	45	7,000	800		800		800		800	
財產處分收入	451		800		800		800		800	
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	197,658,000	19,814,901	18,199,000	1,615,901	8.88	133,603,410	128,789,000	4,814,410	3.74
公庫撥款收入	462	197,658,000	18,199,000	18,199,000			130,688,738	128,789,000	1,899,738	1.48
政府其他撥入收入	46Y		1,615,901		1,615,901		2,914,672		2,914,672	
其他收入	4Y	5,000					12,895		12,895	
雜項收入	4YY	5,000					12,895		12,895	
基金用途	5	198,677,000	16,084,707	18,199,000	-2,114,293	-11.62	99,931,783	129,059,000	-29,127,217	-22.57
國民教育計畫	53	153,591,000	12,277,643	13,889,000	-1,611,357	-11.60	76,393,690	100,549,000	-24,155,310	-24.02
國民中學教育	531	153,591,000	12,277,643	13,889,000	-1,611,357	-11.60	76,393,690	100,549,000	-24,155,310	-24.02
一般行政管理計畫	5L	44,728,000	3,767,210	4,310,000	-542,790	-12.59	23,186,390	28,152,000	-4,965,610	-17.64
行政管理及推展	5L1	44,728,000	3,767,210	4,310,000	-542,790	-12.59	23,186,390	28,152,000	-4,965,610	-17.64
建築及設備計畫	5M	358,000	39,854		39,854		351,703	358,000	-6,297	-1.76
其他設備	5M4	358,000	39,854		39,854		351,703	358,000	-6,297	-1.76
本期賸餘(短絀)	6	-736,000	3,942,994		3,942,994		33,903,322		33,903,322	
期初基金餘額	71	8,783,468					13,097,604	8,783,468	4,314,136	49.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,047,468					47,000,926	8,783,468	38,217,458	435.11

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市立新東國民中學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國110年5月份

00053-2

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數				差異原因說明改善方法
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	133,835,105	129,059,000	4,776,105	3.70	
徵收及依法分配收入	41	6,000	-	6,000		
違規罰款收入	415	6,000	-	6,000		係學生戶外教育遊覽車公車違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
勞務收入	43	212,000	270,000	- 58,000	-21.48	
服務收入	431	212,000	270,000	- 58,000	-21.48	收109學年度智優鑑定初試複試考試報名費，報名人數不如預期，按實際情形核實辦理。
財產收入	45	800	-	800		
財產處分收入	451	800	-	800		係報廢財產廢舊物資出售收入，按實際情形核實辦理。
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	133,603,410	128,789,000	4,814,410	3.74	
公庫撥款收入	462	130,688,738	128,789,000	1,899,738	1.48	
政府其他撥入收入	46Y	2,914,672	-	2,914,672		超支併決算計畫--調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超收支併決算方式辦理。
其他收入	4Y	12,895	-	12,895		
雜項收入	4YY	12,895	-	12,895		係資源回收收入，按實際情形核實辦理。
基金用途	5	99,931,783	129,059,000	- 29,127,217	-22.57	
國民教育計畫	53	76,393,690	100,549,000	- 24,155,310	-24.02	
國民中學教育	531	76,393,690	100,549,000	- 24,155,310	-24.02	係人事費提前分配暨業務費摺節開支所致。
一般行政管理計畫	5L	23,186,390	28,152,000	- 4,965,610	-17.64	
行政管理及推展	5L1	23,186,390	28,152,000	- 4,965,610	-17.64	係退休人員月退休金，按實際情形核實辦理。
建築及設備計畫	5M	351,703	358,000	- 6,297	-1.76	
其他設備	5M4	351,703	358,000	- 6,297	-1.76	
本期賸餘(短絀)	6	33,903,322	-	33,903,322		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 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				12,277,643	13,889,000	-1,611,357	-11.60
		累計數				76,393,690	100,549,000	-24,155,310	-24.02
一般行政管理計畫		本月數				3,767,210	4,310,000	-542,790	-12.59
		累計數				23,186,390	28,152,000	-4,965,610	-17.64
建築及設備計畫		本月數				39,854	0	39,854	0.00
		累計數				351,703	358,000	-6,297	-1.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00053-4

中華民國 110 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	217,146,607	48,316,713	1,164,449	255,490	2,840,418	166,898,435
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,211,800	8,065,800			544,988	4,601,012
房屋及建築	182,125,382	25,940,552			1,430,192	154,754,638
機械及設備	11,542,560	6,604,824	1,051,250	188,970	529,578	5,270,438
交通及運輸設備	2,747,662	2,506,944	56,000	56,000	33,644	207,074
雜項設備	7,429,358	5,198,593	57,199		302,016	1,985,948
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00053-5

中華民國 110 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	89,845			10,520		79,325

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		297,000			297,000	297,000	294,504		294,504	99.16	-2,496	-0.84		
機械及設備		297,000			297,000	297,000	294,504		294,504	99.16	-2,496	-0.84		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		61,000			61,000	61,000	57,199		57,199	93.77	-3,801	-6.23		
雜項設備		61,000			61,000	61,000	57,199		57,199	93.77	-3,801	-6.23		
購建中固定資產														
總計		358,000			358,000	358,000	351,703		351,703	98.24	-6,297	-1.76		

臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	190,556,000	96,999,227	-93,556,773	-49.10
11 正式員額薪資		48,839,335	48,839,335	
113 職員薪金		48,456,595	48,456,595	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,127,181	2,127,181	
122 約僱職員薪金		187,050	187,050	
124 兼職人員酬金		1,940,131	1,940,131	
15 獎金		13,124,034	13,124,034	
151 考績獎金		1,109,675	1,109,675	
152 年終獎金		12,014,359	12,014,359	
16 退休及卹償金		27,318,420	27,318,420	
161 職員退休及離職金		27,253,200	27,253,200	
162 工員退休及離職金		23,976	23,976	
163 卹償金		41,244	41,244	
18 福利費		5,590,145	5,590,145	
181 分擔員工保險費		4,895,677	4,895,677	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		683,968	683,968	
19 提繳費		112	112	
191 提繳工資墊償費用		112	112	
2 服務費用	6,604,000	2,354,593	-4,249,407	-64.35
21 水電費		353,549	353,549	
212 工作場所電費		319,654	319,654	
214 工作場所水費		33,895	33,895	
22 郵電費		73,120	73,120	
221 郵費		18,714	18,714	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		41,906	41,906	
224 數據通信費		12,500	12,500	
23 旅運費		39,862	39,862	
231 國內旅費		39,862	39,862	
24 印刷裝訂與廣告費		199,591	199,591	
241 印刷及裝訂費		199,591	199,591	
25 修理保養及保固費		205,190	205,190	
251 土地改良物修護費		50,000	50,000	
252 一般房屋修護費		50,770	50,770	
254 其他建築修護費		25,500	25,500	
255 機械及設備修護費		12,900	12,900	
256 交通及運輸設備修護費		11,670	11,670	
257 雜項設備修護費		54,350	54,350	
26 保險費		11,875	11,875	
26Y 其他保險費		11,875	11,875	
27 一般服務費		1,232,703	1,232,703	
277 代理(辦)費		29,000	29,000	
279 外包費		149,600	149,600	
27D 計時與計件人員酬金		1,054,103	1,054,103	
28 專業服務費		222,141	222,141	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		81,288	81,288	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
288 委託考選訓練費		1,100	1,100	
289 試務甄選費		120,643	120,643	
28Y 其他專業服務費		4,110	4,110	
29 公共關係費		16,562	16,562	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費		16,562	16,562	
3 材料及用品費	778,000	149,408	-628,592	-80.80
32 用品消耗		149,408	149,408	
321 辦公(事務)用品		97,638	97,638	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,480	12,480	
324 化學藥劑與實驗用品		1,560	1,560	
326 食品		17,600	17,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,930	18,930	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	12,720	-97,280	-88.44
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000	
442 車租		8,000	8,000	
45 雜項設備租金		4,720	4,720	
451 雜項設備租金		4,720	4,720	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	358,000	351,703	-6,297	-1.76
51 購建固定資產	358,000	351,703	-6,297	-1.76
514 購置機械及設備	297,000	294,504	-2,496	-0.84
516 購置雜項設備	61,000	57,199	-3,801	-6.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	271,000	64,132	-206,868	-76.34
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		12,090	12,090	
726 獎助學員生給與		12,090	12,090	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
75 競賽及交流活動費		34,042	34,042	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
751 技能競賽 合 計	198,677,000	34,042 99,931,783	34,042 -98,745,217	-49.70

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	340,898,664	100.00	負債	2	126,999,303	37.25
流動資產	11	61,234,673	17.96	流動負債	21	12,933,975	3.79
現金	1101	61,234,673	17.96	應付款項	2102	12,933,975	3.79
銀行存款	110102	61,234,673	17.96	應付代收款	210203	12,933,975	3.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	47,000,926	13.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,784,189	3.46	其他負債	28	114,065,328	33.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	193,090	0.06	什項負債	2801	114,065,328	33.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	881,908	0.26	存入保證金	280104	1,374,560	0.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,374,560	0.40	應付代管資產	280107	112,690,768	33.06
固定資產	14	166,819,110	48.94	淨資產	3	213,899,361	62.75
土地改良物	1402	4,601,012	1.35	淨資產	31	213,899,361	62.75
土地改良物	140201	13,211,800	3.88	淨資產	3101	213,899,361	62.75
累計折舊-土地改良物	140202	-8,610,788	-2.53	累積餘額	310101	181,927,498	53.37
				本期賸餘	310102	31,971,863	9.38
				合計：		340,898,664	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	154,754,638	45.40				
房屋建築及設備	140401	182,125,382	53.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,370,744	-8.03				
機械及設備	1405	5,270,438	1.55				
機械及設備	140501	12,404,840	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,134,402	-2.09				
交通及運輸設備	1406	207,074	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,747,662	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,540,588	-0.75				
雜項設備	1407	1,985,948	0.58				
雜項設備	140701	7,486,557	2.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,500,609	-1.61				
無形資產	16	79,325	0.02				
無形資產	1601	79,325	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	79,325	0.02				
其他資產	18	112,765,556	33.08				
什項資產	1801	112,765,556	33.08				
暫付及待結轉帳項	180105	74,788	0.02				
代管資產	180106	112,690,768	33.06				
代管資產-土地	180106-1	75,069,855	22.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	24,726	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	37,542,300	11.01				
代管資產-機械及設備	180106-4	13,724	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	34,268	0.01				
合計：		340,898,664					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	47,000,926	47,000,926	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	11,784,189	11,784,189	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	193,090	193,090	
	銀行存款-保管款-其他	881,908	881,908	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,374,560	1,374,560	
	暫付及待結轉帳項		74,788	
	H00001 暫付及待結轉帳項-預付試辦領域雙語教學鐘點費	39,701		
	H00006 暫付及待結轉帳項-預付咨語鐘點費暨勞健保費	5,882		
	H00008 暫付及待結轉帳項-預付原住民語鐘點費暨勞健保費	29,205		
	代管資產-土地	75,069,855	75,069,855	
	代管資產-土地改良物	24,726	24,726	
	代管資產-房屋及設備	37,542,300	37,542,300	
	代管資產-機械及設備	13,724	13,724	
	代管資產-交通及運輸設備	5,895	5,895	
	代管資產-什項設備	34,268	34,268	
	應付代收款		12,933,975	
	L10001 應付代收款-公保費	387,428		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	2,125,506		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	284,505		
	L10004 應付代收款-勞保費	339,873		
	L10005 應付代收款-退休準備金	218,030		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	237,693		
	L10008 應付代收款-教科書費	23,217		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	931,088		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,087,030		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	193,090		
	L10018 應付代收款-退撫基金	1,139,950		

14-19

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20001	應付代收款-課業輔導費	990,642		
L20002	應付代收款-寒假科學培訓社團費	10,725		
L20005	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存30萬元	300,000		
L20006	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存10萬元	100,000		
L20008	應付代收款-其他	17,977		
L20009	應付代收款-沈輝虹獎學金	481,908		
L20013	應付代收款-二代健保補充保費	332,923		
L20014	應付代收款-寒暑假課業輔導費	215,728		
L20015	應付代收款-98-100年課業輔導費	299,111		
L20016	應付代收款-100-101假期活動費	209,507		
L20020	應付代收款-畢業紀念冊	94,560		
L21005	應付代收款-學藝社團	344,326		
L21006	應付代收款-沈文尹清寒獎助學金	174,000		
L21008	應付代收款-科學及數理探索社團	511,707		
L21009	應付代收款-黃朝琴獎學金	207,400		
L23002	應付代收款-生涯發展教育經費	50,317		
L31007	應付代收款-區域資優教育方案	23,800		
L31010	應付代收款-校園國際網路電路費	15,480		
L31011	應付代收款-12年國教基本課程綱要	82,508		
	國中小前導學校協作補助經費			
L31012	應付代收款-學習扶助開班經費	15,985		
L31019	應付代收款-本土語言認證經費	125		
L31021	應付代收款-數位學習教師增能工作坊經費	10,050		
L31022	應付代收款-藝術團隊活動經費	25,000		
L31031	應付代收款-試辦領域雙語教學計畫減授課經費	7,216		
L31032	應付代收款-華語補救教學經費	36,750		
L32004	應付代收款-防災校園建置計畫經費	24,980		
L33011	應付代收款-安心即時上工計畫經費	93,649		
L34003	應付代收款-國中會考報名工作費	5,715		
L34005	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學輔導實施計畫經費	5,332		
L34006	應付代收款-資優學生家長親職講座經費	13,500		
L36001	應付代收款-暑期技職體驗	200,000		
L40031	應付代收款-國教輔導減課代課經費	8,640		
L40202	應付代收款-本土語言師資及教材補助	129		
L40700	應付代收款-精進教學子計畫一-教師學習社群	3,180		
L44002	應付代收款-新住民子女獎學金	12,500		

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L44003	應付代收款-高關懷學生職場參訪計畫經費	17,195		
L51011	應付代收款-富邦獎學金	24,000	1,374,560	
	存入保證金	200,000		
R10002	存入保證金-押標金-學生午餐費-佳明食品有限公司	566,800		
R20002	存入保證金-履約保證金-109學年度北東棟校舍補強工-崧建營造有限1100615	150,000		
R20003	存入保證金-履約保證金-3年級校外教學-南和環球旅行社1101013-1015	30,000		
R20007	存入保證金-履約保證金-1年級戶外教育-南和環球旅行社有限公司1101126	70,000		
R20008	存入保證金-履約保證金-學生服裝採購案-中星製衣有限公司1100924	200,000		
R20036	存入保證金-履約保證金-學生午餐供應-頂旺團膳便當1090830-1100829	126,000		
R40001	存入保證金-保固保證金-106年度北西棟校舍耐震補強工程-崧建營造-11204	31,760		
R40002	存入保證金-保固保證金-109年度消防安全設備改善工程-十代消防-1101129		112,690,768	
	應付代管資產	112,690,768		
	土地改良物	13,211,800	13,211,800	
	累計折舊-土地改良物	-8,610,788	-8,610,788	
	房屋及建築	182,125,382	182,125,382	
	累計折舊-房屋及建築	-27,370,744	-27,370,744	
	機械及設備	12,404,840	12,404,840	
	累計折舊-機械及設備	-7,134,402	-7,134,402	
	交通及運輸設備	2,747,662	2,747,662	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,540,588	-2,540,588	
	雜項設備	7,486,557	7,486,557	
	累計折舊-雜項設備	-5,500,609	-5,500,609	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	79,325	79,325	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

收入支出表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,027,701	134,589,963
徵收及依法分配收入		6,000
違規罰款收入		6,000
勞務收入	212,000	212,000
服務收入	212,000	212,000
財產收益	800	755,658
廢舊物品售價收入	800	800
財產交易利益		754,858
其他財產收入		0
政府撥入收入	19,814,901	133,603,410
公庫撥款收入	18,199,000	130,688,738
政府其他撥入收入	1,615,901	2,914,672
其他收入		12,895
雜項收入		12,895
支出	16,653,460	102,618,100
人事支出	15,475,817	96,999,227
人事支出	15,475,817	96,999,227
業務支出	563,946	2,568,763
業務支出	563,946	2,568,763
獎補助支出	5,090	12,090
其他獎補助	5,090	12,090
折舊、折耗及攤銷	608,607	3,038,020
固定資產折舊	606,503	3,027,500
無形資產攤銷	2,104	10,520

18-19

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

收入支出表

中華民國110年5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)	3,374,241	31,971,863
期初淨資產		181,927,498
解繳公庫		
期末淨資產		213,899,361

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	133,835,105	754,858	134,589,963	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	212,000		212,000	勞務收入
財產收入	800	754,858	755,658	財產收益
政府撥入收入	133,603,410		133,603,410	政府撥入收入
其他收入	12,895		12,895	其他收入
基金用途	99,931,783	2,686,317	102,618,100	支出
用人費用	96,999,227		96,999,227	人事支出
服務費用	2,354,593	214,170	2,568,763	業務支出
材料及用品費	149,408	-149,408		
租金、償債、利息及相關手續費	12,720	-12,720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,042	-52,042		
捐助、補助與獎助	12,090		12,090	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	351,703	-351,703		
		3,038,020	3,038,020	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	33,903,322	-1,931,459	31,971,863	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,097,604	168,829,894	181,927,498	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	47,000,926	166,898,435	213,899,361	期末淨資產

編製日期 110 年 06 月 01 日

製表人員 陳玉緞

電話 06-6359287#2601