

機關學校代號 00619

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市安定區南興國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 王秋娟

基金主持人 黃莉雯

臺南市地方教育發展基金
臺南市安定區南興國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表 頁次

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明)..... 1-2

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表..... 3

二、資本資產明細表..... 4-5

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 6-7

四、各項費用彙計表..... 8-10

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表)..... 11-18

二、收入支出表..... 19-20

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 21

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	47,003,000	4,048,429	3,386,000	662,429	19.56	31,425,045	29,519,000	1,906,045	6.46
財產收入	45	241,000	7,591	1,000	6,591	659.10	127,591	121,000	6,591	5.45
租金收入	452	240,000					120,000	120,000		
利息收入	454	1,000	7,591	1,000	6,591	659.10	7,591	1,000	6,591	659.10
政府撥入收入	46	46,735,000	4,037,438	3,385,000	652,438	19.27	31,285,594	29,385,000	1,900,594	6.47
公庫撥款收入	462	46,735,000	3,385,000	3,385,000			30,090,691	29,385,000	705,691	2.40
政府其他撥入收入	46Y		652,438		652,438		1,194,903		1,194,903	
規費收入	47	4,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	4,000						2,000	-2,000	-100.00
教學收入	4S	23,000					8,460	11,000	-2,540	-23.09
學雜費收入	4S1	23,000					8,460	11,000	-2,540	-23.09
其他收入	4Y		3,400		3,400		3,400		3,400	
雜項收入	4YY		3,400		3,400		3,400		3,400	
基金用途	5	47,285,000	3,322,118	3,386,000	-63,882	-1.89	26,006,345	29,801,000	-3,794,655	-12.73
國民教育計畫	53	43,721,000	3,091,269	3,087,000	4,269	0.14	24,089,722	27,435,000	-3,345,278	-12.19
國民小學教育	532	43,721,000	3,091,269	3,087,000	4,269	0.14	24,089,722	27,435,000	-3,345,278	-12.19
一般行政管理計畫	5L	3,444,000	230,849	299,000	-68,151	-22.79	1,796,623	2,246,000	-449,377	-20.01
行政管理及推展	5L1	3,444,000	230,849	299,000	-68,151	-22.79	1,796,623	2,246,000	-449,377	-20.01
建築及設備計畫	5M	120,000					120,000	120,000		
其他設備	5M4	120,000					120,000	120,000		
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	726,311		726,311		5,418,700	-282,000	5,700,700	-2,021.52
期初基金餘額	71	1,392,347					1,936,692	1,392,347	544,345	39.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,110,347					7,355,392	1,110,347	6,245,045	562.44

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

基金來源、用途及餘絀表差異原因說明

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度截至本月份累計數				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	31,425,045	29,519,000	1,906,045	6.46	
財產收入	45	127,591	121,000	6,591	5.45	
租金收入	452	120,000	120,000	-	0.00	
利息收入	454	7,591	1,000	6,591	659.10	利息收入依實際數覈實繳庫
政府撥入收入	46	31,285,594	29,385,000	1,900,594	6.47	
公庫撥款收入	462	30,090,691	29,385,000	705,691	2.40	
政府其他撥入收入	46Y	1,194,903	-	1,194,903	#DIV/0!	超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)經費等補助款所致
規費收入	47	-	2,000	-2,000	-100.00	
使用規費收入	473	-	2,000	-2,000	-100.00	場地設施無人租借所致
教學收入	4S	8,460	11,000	-2,540	-23.09	
學雜費收入	4S1	8,460	11,000	-2,540	-23.09	幼兒園招生情形未如預期，依實際數覈實繳庫
其他收入	4Y	3,400	-	3,400	#DIV/0!	
雜項收入	4YY	3,400	-	3,400	#DIV/0!	收回以前年度溢發特教津貼
基金用途	5	26,006,345	29,801,000	-3,794,655	-12.73	
國民教育計畫	53	24,089,722	27,435,000	-3,345,278	-12.19	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	1,796,623	2,246,000	-449,377	-20.01	係統籌科目，依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	120,000	120,000	-	0.00	
購建固定資產		120,000	120,000	-	0.00	
本期賸餘(短絀)	6	5,418,700	-282,000	5,700,700	-2021.52	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		7,355,392	1,110,347	6,245,045	562.44	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				3,091,269	3,087,000	4,269	0.14
		累計數				24,089,722	27,435,000	-3,345,278	-12.19
一般行政管理計畫		本月數				230,849	299,000	-68,151	-22.79
		累計數				1,796,623	2,246,000	-449,377	-20.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,000	120,000	0	0.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	31,493,127	21,216,388	2,325,550	1,991,240	820,460	9,790,589
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,922,186	11,961,830			67,944	892,412
房屋及建築	4,176,989	988,396			57,743	3,130,850
機械及設備	9,333,268	4,860,714	2,111,751	1,965,000	492,842	4,126,463
交通及運輸設備	1,218,478	722,890			75,895	419,693
雜項設備	3,800,014	2,682,558	213,799	20,000	126,036	1,185,219
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—臺南市安定區南興國民小學

00619-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	42,192			6,240		35,952

註：

00619-6

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 6 月份

00619-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 辦 理 數	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 租賃權益改良														
總 計		120,000			120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	44,498,000	24,777,843	-19,720,157	-44.32
11	正式員額薪資		15,840,915	15,840,915	
113	職員薪金		15,840,915	15,840,915	
12	聘僱及兼職人員薪資		248,804	248,804	
124	兼職人員酬金		248,804	248,804	
15	獎金		3,571,715	3,571,715	
151	考績獎金		250,625	250,625	
152	年終獎金		3,321,090	3,321,090	
16	退休及卹償金		3,363,973	3,363,973	
161	職員退休及離職金		3,363,973	3,363,973	
18	福利費		1,752,436	1,752,436	
181	分擔員工保險費		1,490,536	1,490,536	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		257,400	257,400	
2	服務費用	2,379,000	1,009,205	-1,369,795	-57.58
21	水電費		143,555	143,555	
212	工作場所電費		125,881	125,881	
214	工作場所水費		17,674	17,674	
22	郵電費		38,347	38,347	
221	郵費		450	450	
222	電話費		13,897	13,897	
224	數據通信費		24,000	24,000	
23	旅運費		103,935	103,935	
231	國內旅費		3,615	3,615	
235	貨物運費		100,320	100,320	
25	修理保養及保固費		140,964	140,964	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	%
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	
254 其他建築修護費		22,050	22,050	
255 機械及設備修護費		25,700	25,700	
257 雜項設備修護費		88,214	88,214	
27 一般服務費		558,617	558,617	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費		207,850	207,850	
27D 計時與計件人員酬金		323,587	323,587	
27F 體育活動費		27,000	27,000	
28 專業服務費		4,000	4,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
29 公共關係費		19,787	19,787	
291 公共關係費		19,787	19,787	
3 材料及用品費	231,000	74,497	-156,503	-67.75
32 用品消耗		74,497	74,497	
321 辦公（事務）用品		33,197	33,197	
323 農業與園藝用品及環境美化費		41,300	41,300	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	19,800	-20,200	-50.50
45 雜項設備租金		19,800	19,800	
451 雜項設備租金		19,800	19,800	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120,000	120,000		0.00
51 購建固定資產	120,000	120,000		0.00
514 購置機械及設備	93,000	93,000		0.00
516 購置雜項設備	27,000	27,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	5,000	-12,000	-70.59
71 會費		1,000	1,000	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南興國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年6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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	47,285,000	26,006,345	-21,278,655	-45.00

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國114年6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	22,647,600	100.00	負 債	2	5,501,619	24.29
流動資產	11	12,484,049	55.12	流動負債	21	5,348,039	23.61
現金	1101	8,474,160	37.42	應付款項	2102	5,348,039	23.61
銀行存款	110102	8,474,160	37.42	應付代收款	210203	5,348,039	23.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,345,503	14.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,661,584	20.58	其他負債	28	153,580	0.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	263,539	1.16	什項負債	2801	153,580	0.68
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	49,954	0.22	存入保證金	280104	153,580	0.68
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	153,580	0.68	淨資產	3	17,145,981	75.71
預付款項	1108	4,009,889	17.71	淨資產	31	17,145,981	75.71
預付費用	110804	4,009,889	17.71	淨資產	3101	17,145,981	75.71
固定資產	14	9,754,637	43.07	累積餘額	310101	12,213,431	53.93
				本期賸餘	310102	4,878,799	21.54
				淨資產調整數	310104	53,751	0.00
				合計：		22,647,600	
信託代理與保證資產		515,430		信託代理與保證負債		515,430	
保證品		515,430		應付保證品		515,430	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國114年6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	892,412	3.94				
土地改良物	140201	12,922,186	57.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,029,774	-53.12				
房屋建築及設備	1404	3,130,850	13.82				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	18.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,046,139	-4.62				
機械及設備	1405	4,126,463	18.22				
機械及設備	140501	9,480,019	41.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,353,556	-23.64				
交通及運輸設備	1406	419,693	1.85				
交通及運輸設備	140601	1,218,478	5.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-798,785	-3.53				
雜項設備	1407	1,185,219	5.23				
雜項設備	140701	3,993,813	17.63				

信託代理與保證資產 515,430

信託代理與保證負債

515,430

保證品 515,430

應付保證品

515,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國114年6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	-2,808,594	-12.40				
無形資產	16	35,952	0.16				
無形資產	1601	35,952	0.16				
電腦軟體	160102	35,952	0.16				
其他資產	18	372,962	1.65				
什項資產	1801	372,962	1.65				
暫付及待結轉帳項	180105	372,962	1.65				
代管資產	180106	335,132,852	1,479.77				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,305.40				
代管資產-土地改良物	180106-2	208,497	0.92				
代管資產-房屋及設備	180106-3	39,275,211	173.42				
代管資產-什項設備	180106-6	8,344	0.04				
應付代管資產	180107	-335,132,852	-1,479.77				
合計：		22,647,600					

信託代理與保證資產

515,430

信託代理與保證負債

515,430

保證品

515,430

應付保證品

515,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年6月30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		3,345,503	
		3,345,503		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		4,661,584	
		4,661,584		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		263,539	
		263,539		
	銀行存款-保管款-其他		49,954	
		49,954		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		153,580	
		153,580		
	預付費用		4,009,889	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	98,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	685,370		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	11,847		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	338,423		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,149,285		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	1,077,847		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	65,220		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	12,700		
	C10403 預付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助	522,453		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	24,600		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	24,144		
	暫付及待結轉帳項		372,962	
	H00004 學習扶助開班經費(L78348)	112,296		
	H00009 預借課後照顧經費(L30055)	108,748		
	H00010 預借新住民語教學經費(L30007)	26,208		
	H00011 預借推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	10,752		
	H00016 預借國中小雙語教育經費(L30011)	42,672		
	H00018 預借數位學習融入課中差異化教學實施計畫(L30015)	72,286		
	代管資產-土地		295,640,800	
		295,640,800		

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-土地改良物	208,497	208,497	
	代管資產-房屋及設備	39,275,211	39,275,211	
	代管資產-什項設備	8,344	8,344	
	應付代管資產	-335,132,852	-335,132,852	
	保證品	515,430	515,430	
	應付代收款		5,348,039	
	L10001 應付代收款-公保費	103,749		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	603,201		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	59,011		
	L10004 應付代收款-勞保費	120,110		
	L10005 應付代收款-退休準備金	60,920		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	40,899		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	263,539		
	L10018 應付代收款-退撫基金	396,273		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	49,954		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	120,528		
	L20010 應付代收款-獎學金-新萬香獎學金	2,000		
	L20012 應付代收款-獎學金-安定區顧問團獎學金	3,000		
	L20030 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費	28,494		
	L20032 應付代收款-鄧景名董事長捐助興學經費	814,659		
	L20033 應付代收款-經濟弱勢學生午餐補助-胡星男	9,610		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保險費	20,134		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	31,518		
	L20037 應付代收款-直排輪社團經費	26,430		
	L20039 應付代收款-網球社團經費	12,202		
	L20043 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費-中崙工業區廠商協進會	120,000		
	L20066 應付代收款-幼兒園點心費	29,875		
	L20067 應付代收款-幼兒園材料費	13,547		
	L20068 應付代收款-幼兒園活動費	6,395		
	L20070 應付代收款-幼兒園課後留園經費	201,415		
	L21002 應付代收款-113消防安全設備缺失改善(總務)	20,250		
	L21006 應付代收款-民間捐款購置學生用平板及充電車等相關設備(總務)	420,000		

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21008 應付代收款-113年凱米颱風緊急搶救清理及復原(總務)	1,000		
	L21010 應付代收款-建物安檢簽證(總務)	2,000		
	L21012 應付代收款-亞弘電科技捐款顯示系統.成果展用品.幼兒園前綠美化及造景公仔(總務)	225,878		
	L21013 應付代收款-側門動線及水溝整修等工程(總務)	534,000		
	L22002 應付代收款-專業人員服務特生時數暨補助(教務)	10,000		
	L22003 應付代收款-部分工時外籍英語教學助理計畫(教務)	158,993		
	L22004 應付代收款-科技教育推動總體計畫(教務)	13,357		
	L22005 應付代收款-推動新課綱策略聯盟工作圈(教務)	504		
	L22006 應付代收款-國教輔導團減授課(教務)	2,621		
	L23005 應付代收款-學務輔導減授課鐘點費子計畫4經費(學務)	20,160		
	L23006 應付代收款-健康促進學校特色獎勵競賽經費(學務)	1,789		
	L30002 應付代收款-國產可溯源乳品政策供應鮮乳補助保冷袋	3,000		
	L30007 應付代收款-新住民語教學經費	31,115		
	L30011 應付代收款-國中小雙語教育經費	75,766		
	L30012 應付代收款-口說英語展能樂學計畫經費	50,500		
	L30013 應付代收款-推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	29,506		
	L30014 應付代收款-活化教學與多元學習計畫經費	19,178		
	L30015 應付代收款-數位學習融入課中差異化教學實施計畫	42,382		
	L30026 應付代收款-防制學生藥物濫用校園宣講實施計畫	3,400		
	L30031 應付代收款-校園登革熱防疫經費	15,000		
	L30053 應付代收款-校校閱讀磐石計畫經費	30,891		
	L30054 應付代收款-食農教育計畫等經費	75,000		
	L30055 應付代收款-課後照顧	133,697		
	L30069 應付代收款-登月計畫經費	1,200		
	L30075 應付代收款-專業人員服務身心障礙學生巡迴交通費	255		
	L49004 應付代收款-樂齡學習中心代課鐘點費	14,679		

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L60404 應付代收款-藝術團隊活動暨設備經費	16,000		
	L70501 應付代收款-特幼科-幼兒學前就學補助經費	7,270		
	L78316 應付代收款-校園網路電路費	48,000		
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	55,829		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	147,356		
	存入保證金		153,580	
	R20043 存入保證金-履約保證金-學生午餐運送車資-王佑通-114.12.31	22,000		
	R20044 存入保證金-履約保證金-114年度學生用平板及充電車財物採購案-華泓科技	40,000		
	R40014 存入保證金-保固保證金-設置防水閘門-金綱工程行-114.11.26	13,000		
	R40021 存入保證金-保固保證金-多功能教室財物採購-弘政通信-114.3.27	27,000		
	R40022 存入保證金-保固保證金-112大門側門改善工程-北澄工程-115.5.22	5,580		
	R40023 存入保證金-保固保證金-112行政大樓老舊廁所改善工程-常贏-114.8.15	30,000		
	R40024 存入保證金-保固金-114行政大樓前東側積水回填及水溝整修-城榕115.5.12	8,500		
	R40025 存入保證金-保固金-114側門動線改善工程-城榕工程115.5.12	7,500		
	應付保證品		515,430	
	T00001 應付保證品-太陽光電設施公開標租-聯碩能源股份有限公司	515,430		
	土地改良物		12,922,186	
		12,922,186		
	累計折舊-土地改良物		-12,029,774	
		-12,029,774		
	房屋及建築		4,176,989	
		4,176,989		
	累計折舊-房屋及建築		-1,046,139	
		-1,046,139		
	機械及設備		9,480,019	
		9,480,019		
	累計折舊-機械及設備		-5,353,556	
		-5,353,556		
	交通及運輸設備		1,218,478	
		1,218,478		
	累計折舊-交通及運輸設備		-798,785	

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

00619-18

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,235,228	33,576,844
財產收益	194,390	2,279,390
財產孳息收入	7,591	127,591
其他財產收入	186,799	2,151,799
政府撥入收入	4,037,438	31,285,594
公庫撥款收入	3,385,000	30,090,691
政府其他撥入收入	652,438	1,194,903
教學收入		8,460
學雜費收入		8,460
其他收入	3,400	3,400
雜項收入	3,400	3,400
支出	3,470,926	28,698,045
人事支出	3,046,453	24,777,843
人事支出	3,046,453	24,777,843
業務支出	275,665	1,108,502
業務支出	275,665	1,108,502
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	148,808	1,478,516
固定資產折舊	147,768	1,472,276
無形資產攤銷	1,040	6,240
其他支出		1,332,984
其他支出		1,332,984

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	764,302	4,878,799
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數		53,751
期末淨資產		17,145,981

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南興國民小學

00619-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	31,425,045	2,151,799	33,576,844	收入
財產收入	127,591	2,151,799	2,279,390	財產收益
政府撥入收入	31,285,594		31,285,594	政府撥入收入
教學收入	8,460		8,460	教學收入
其他收入	3,400		3,400	其他收入
基金用途	26,006,345	2,691,700	28,698,045	支出
用人費用	24,777,843		24,777,843	人事支出
服務費用	1,009,205	99,297	1,108,502	業務支出
材料及用品費	74,497	-74,497		
租金、償債、利息及相關手續費	19,800	-19,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		200	200	財產損失
		1,332,984	1,332,984	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120,000	-120,000		
		1,478,516	1,478,516	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,418,700	-539,901	4,878,799	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,936,692	10,276,739	12,213,431	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		53,751	53,751	淨資產調整數
期末基金餘額	7,355,392	9,790,589	17,145,981	期末淨資產