

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 7 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)..... 11-17

二、收入支出表..... 18-19

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 20

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 7 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	3,510,640	3,507,000	3,640	0.10	34,935,685	33,026,000	1,909,685	5.78
財產收入	45	241,000		120,000	-120,000	-100.00	127,591	241,000	-113,409	-47.06
租金收入	452	240,000		120,000	-120,000	-100.00	120,000	240,000	-120,000	-50.00
利息收入	454	1,000					7,591	1,000	6,591	659.10
政府撥入收入	46	46,735,000	3,510,640	3,387,000	123,640	3.65	34,796,234	32,772,000	2,024,234	6.18
公庫撥款收入	462	46,735,000	3,412,640	3,387,000	25,640	0.76	33,503,331	32,772,000	731,331	2.23
政府其他撥入收入	46Y		98,000		98,000		1,292,903		1,292,903	
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	
雜項收入	4YY						3,400		3,400	
基金用途	5	47,285,000	3,263,759	3,507,000	-243,241	-6.94	29,270,104	33,308,000	-4,037,896	-12.12
國民教育計畫	53	43,721,000	2,725,800	3,208,000	-482,200	-15.03	26,815,522	30,643,000	-3,827,478	-12.49
一般行政管理計畫	5L	3,444,000	537,959	299,000	238,959	79.92	2,334,582	2,545,000	-210,418	-8.27
建築及設備計畫	5M	120,000					120,000	120,000		
購建固定資產		120,000					120,000	120,000		
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	246,881		246,881		5,665,581	-282,000	5,947,581	-2,109.07
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					7,602,273	1,110,347	6,491,926	584.68

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 7 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	34,935,685	33,026,000	1,909,685	5.78	
財產收入	45	127,591	241,000	- 113,409	-47.06	
租金收入	452	120,000	240,000	- 120,000	-50.00	太陽能光電回饋金依實際數覈實繳庫
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	34,796,234	32,772,000	2,024,234	6.18	
公庫撥款收入	462	33,503,331	32,772,000	731,331	2.23	
政府其他撥入收入	46Y	1,292,903	-	1,292,903	#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	29,270,104	33,308,000	- 4,037,896	-12.12	
國民教育計畫	53	26,815,522	30,643,000	- 3,827,478	-12.49	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	2,334,582	2,545,000	- 210,418	-8.27	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	5,665,581	- 282,000	5,947,581	-2109.07	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		7,602,273	1,110,347	6,491,926	584.68	

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 7 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				2,725,800	3,208,000	-482,200	-15.03
		累計數				26,815,522	30,643,000	-3,827,478	-12.49
一般行政管理計畫		本月數				537,959	299,000	238,959	79.92
		累計數				2,334,582	2,545,000	-210,418	-8.27
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 7 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	2,954,550	1,992,280	972,658	10,266,351
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,922,186	11,961,830	534,000		83,672	1,410,684
房屋及建築	4,176,989	988,396			67,367	3,121,226
機械及設備	9,333,268	4,860,714	2,206,751	1,965,000	582,635	4,131,670
交通及運輸設備	1,218,478	722,890			88,539	407,049
雜項設備	3,800,014	2,682,558	213,799	20,000	150,445	1,160,810
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 7 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			7,280		34,912

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 7 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7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	27,823,082	-16,674,918	-37.47
11	正式員額薪資		17,869,319	17,869,319	
113	職員薪金		17,869,319	17,869,319	
12	聘僱及兼職人員薪資		298,586	298,586	
124	兼職人員酬金		298,586	298,586	
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		3,975,954	3,975,954	
161	職員退休及離職金		3,975,954	3,975,954	
18	福利費		2,107,508	2,107,508	
181	分擔員工保險費		1,671,818	1,671,818	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		422,190	422,190	
2	服務費用	2,379,000	1,211,145	-1,167,855	-49.09
21	水電費		173,982	173,982	
212	工作場所電費		150,489	150,489	
214	工作場所水費		23,493	23,493	
22	郵電費		45,209	45,209	
221	郵費		450	450	
222	電話費		16,759	16,759	
224	數據通信費		28,000	28,000	
23	旅運費		136,419	136,419	
231	國內旅費		12,159	12,159	
235	貨物運費		124,260	124,260	
25	修理保養及保固費		147,589	147,589	

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7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		28,200	28,200	
257 雜項設備修護費		92,339	92,339	
27 一般服務費		672,759	672,759	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
279 外包費		249,420	249,420	
27D 計時與計件人員酬金		396,129	396,129	
27F 體育活動費		27,000	27,000	
28 專業服務費		15,400	15,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,000	7,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,400	8,400	
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	87,777	-143,223	-62.00
32 用品消耗		87,777	87,777	
321 辦公（事務）用品		43,697	43,697	
323 農業與園藝用品及環境美化費		44,080	44,080	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	23,100	-16,900	-42.25
45 雜項設備租金		23,100	23,100	
451 雜項設備租金		23,100	23,100	
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

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7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	%
71 會費		1,000	1,000	
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	29,270,104	-18,014,896	-38.10

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7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	22,786,886	100.00	負 債	2	4,918,262	21.58
流動資產	11	12,094,152	53.08	流動負債	21	4,764,682	20.91
現金	1101	7,488,745	32.86	應付款項	2102	4,764,682	20.91
銀行存款	110102	7,488,745	32.86	應付代收款	210203	4,764,682	20.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,996,866	13.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,065,760	17.84	其他負債	28	153,580	0.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	272,539	1.20	什項負債	2801	153,580	0.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	153,580	0.67
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	153,580	0.67	淨資產	3	17,868,624	78.42
預付款項	1108	4,605,407	20.21	淨資產	31	17,868,624	78.42
預付費用	110804	4,605,407	20.21	淨資產	3101	17,868,624	78.42
固定資產	14	10,231,439	44.90	累積餘額	310101	12,213,431	53.60
				本期賸餘	310102	5,506,442	24.16
				淨資產調整數	310104	148,751	1.00
				合計：		22,786,886	

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7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		
土地改良物	1402	1,410,684	6.19				
土地改良物	140201	13,456,186	59.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,045,502	-52.86				
房屋建築及設備	1404	3,121,226	13.70				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	18.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,055,763	-4.63				
機械及設備	1405	4,131,670	18.13				
機械及設備	140501	9,575,019	42.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,443,349	-23.89				
交通及運輸設備	1406	407,049	1.79				
交通及運輸設備	140601	1,218,478	5.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-811,429	-3.56				
雜項設備	1407	1,160,810	5.09				
雜項設備	140701	3,993,813	17.53				
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7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	-2,833,003	-12.43				
無形資產	16	34,912	0.15				
無形資產	1601	34,912	0.15				
電腦軟體	160102	34,912	0.15				
其他資產	18	426,383	1.87				
什項資產	1801	426,383	1.87				
暫付及待結轉帳項	180105	426,383	1.87				
代管資產	180106	335,048,307	1,470.36				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,297.42				
代管資產-土地改良物	180106-2	206,572	0.91				
代管資產-房屋及設備	180106-3	39,192,591	172.00				
代管資產-什項設備	180106-6	8,344	0.04				
應付代管資產	180107	-335,048,307	-1,470.36				
合計：		22,786,886					

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7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	2,996,866	2,996,866	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,065,760	4,065,760	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	272,539	272,539	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	153,580	153,580	
	預付費用		4,605,407	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	111,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	754,558		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	14,535		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	387,050		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,386,854		
	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	1,209,678		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	71,160		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	14,700		
	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	599,776		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	28,600		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	27,496		
	暫付及待結轉帳項		426,383	
	H00004 學習扶助開班經費(L78348)	126,057		
	H00009 預借課後照顧經費(L30055)	128,920		
	H00010 預借新住民語教學經費(L30007)	30,240		
	H00011 預借推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	13,440		
	H00016 預借國中小雙語教育經費(L30011)	50,400		
	H00018 預借數位學習融入課中差異化教學實施計畫(L30015)	77,326		
	代管資產-土地	295,640,800	295,640,800	
	代管資產-土地改良物	206,572	206,572	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-房屋及設備	39,192,591	39,192,591	
	代管資產-什項設備	8,344	8,344	
	應付代管資產	-335,048,307	-335,048,307	
	保證品	515,430	515,430	
	應付代收款		4,764,682	
	L10001 應付代收款-公保費	95,375		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	593,101		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	67,382		
	L10004 應付代收款-勞保費	122,684		
	L10005 應付代收款-退休準備金	64,092		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	39,477		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	272,539		
	L10018 應付代收款-退撫基金	361,482		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	5,544		
	L20010 應付代收款-獎學金-新萬香獎學金	2,000		
	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	812,643		
	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	17,427		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	46,568		
	L20037 應付代收款-直排輪社團經費	23,400		
	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	13,615		
	L20067 應付代收款-幼兒園材料費	6,380		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21014 應付代收款-校園樹木染病防治及修剪(總務)	132,000		
	L22008 應付代收款-增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫(教務)	90,000		
	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		
	L23008 應付代收款-小一新生家長的手冊(學務)	10,000		
	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	34,115		
	L30011 應付代收款-國中小雙語教育經費	50,400		
	L30012 應付代收款-口說英語展能樂學計畫經費	3,936		
	L30013 應付代收款-推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	29,506		
	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	2,043		
	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	128,920		
	L30069 應付代收款-登月計畫經費	1,200		
	L32002 應付代收款-太陽能光電年租金收入	120,000		
	L40117 應付代收款-補助身心障礙學生交通費(學生)	17,100		
	L49004 應付代收款-樂齡學習中心代課鐘點費	13,335		
	L60404 應付代收款-藝術團隊活動暨設備經費	41,000		
	L70501 應付代收款-特教科-幼兒學前就學補助經費	168,535		
	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	55,472		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	106,222		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		13,456,186	
		13,456,186		
	累計折舊-土地改良物		-12,045,502	
		-12,045,502		
	房屋及建築		4,176,989	
		4,176,989		
	累計折舊-房屋及建築		-1,055,763	
		-1,055,763		
	機械及設備		9,575,019	
		9,575,019		
	累計折舊-機械及設備		-5,443,349	
		-5,443,349		
	交通及運輸設備		1,218,478	
		1,218,478		
	累計折舊-交通及運輸設備		-811,429	
		-811,429		
	雜項設備		3,993,813	
		3,993,813		
	累計折舊-雜項設備		-2,833,003	
		-2,833,003		
	電腦軟體		34,912	
		34,912		

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,044,640	37,621,484
財產收益	534,000	2,813,390
財產孳息收入		127,591
其他財產收入	534,000	2,685,799
政府撥入收入	3,510,640	34,796,234
公庫撥款收入	3,412,640	33,503,331
政府其他撥入收入	98,000	1,292,903
教學收入		8,460
學雜費收入		8,460
其他收入		3,400
雜項收入		3,400
支出	3,416,997	32,115,042
人事支出	3,045,239	27,823,082
人事支出	3,045,239	27,823,082
業務支出	218,520	1,327,022
業務支出	218,520	1,327,022
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	153,238	1,631,754
固定資產折舊	152,198	1,624,474
無形資產攤銷	1,040	7,280
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	627,643	5,506,442
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數	95,000	148,751
期末淨資產		17,868,624

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

00619-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	34,935,685	2,685,799	37,621,484	收入
財產收入	127,591	2,685,799	2,813,390	財產收益
政府撥入收入	34,796,234		34,796,234	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	29,270,104	2,844,938	32,115,042	支出
用人費用	27,823,082		27,823,082	人事支出
服務費用	1,211,145	115,877	1,327,022	業務支出
材料及用品費	87,777	-87,777		
租金、償債、利息及相關手續費	23,100	-23,100		
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		
		1,631,754	1,631,754	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,665,581	-159,139	5,506,442	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
		148,751	148,751	淨資產調整數
期末基金餘額	7,602,273	10,266,351	17,868,624	期末淨資產