

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 8 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 8 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	47,003,000	5,604,569	4,586,000	1,018,569	22.21	40,540,254	37,612,000	2,928,254	7.79
財產收入	241,000	120,000		120,000		247,591	241,000	6,591	2.73
租金收入	240,000	120,000		120,000		240,000	240,000		
利息收入	1,000					7,591	1,000	6,591	659.10
政府撥入收入	46,735,000	5,484,569	4,584,000	900,569	19.65	40,280,803	37,356,000	2,924,803	7.83
公庫撥款收入	46,735,000	4,629,950	4,584,000	45,950	1.00	38,133,281	37,356,000	777,281	2.08
政府其他撥入收入		854,619		854,619		2,147,522		2,147,522	
規費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
教學收入	23,000					8,460	11,000	-2,540	-23.09
學雜費收入	23,000					8,460	11,000	-2,540	-23.09
其他收入						3,400		3,400	
雜項收入						3,400		3,400	
基金用途	47,285,000	7,028,482	4,586,000	2,442,482	53.26	36,298,586	37,894,000	-1,595,414	-4.21
國民教育計畫	43,721,000	6,778,549	4,287,000	2,491,549	58.12	33,594,071	34,930,000	-1,335,929	-3.82
其他	43,721,000	6,778,549	4,287,000	2,491,549	58.12	33,594,071	34,930,000	-1,335,929	-3.82
一般行政管理計畫	3,444,000	249,933	299,000	-49,067	-16.41	2,584,515	2,844,000	-259,485	-9.12
其他	3,444,000	249,933	299,000	-49,067	-16.41	2,584,515	2,844,000	-259,485	-9.12
建築及設備計畫	120,000					120,000	120,000		
購建固定資產	120,000					120,000	120,000		
本期賸餘(短絀)	-282,000	-1,423,913		-1,423,913		4,241,668	-282,000	4,523,668	-1,604.14
期初基金餘額	1,392,347					1,936,692	1,392,347	544,345	39.10
解繳公庫									
期末基金餘額	1,110,347					6,178,360	1,110,347	5,068,013	456.44

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 8 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	40,540,254	37,612,000	2,928,254	7.79	
財產收入	45	247,591	241,000	6,591	2.73	
租金收入	452	240,000	240,000	-	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	40,280,803	37,356,000	2,924,803	7.83	
公庫撥款收入	462	38,133,281	37,356,000	777,281	2.08	
政府其他撥入收入	46Y	2,147,522	-	2,147,522	#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	-	4,000	- 4,000	-100.00	
使用規費收入	473	-	4,000	- 4,000	-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	36,298,586	37,894,000	- 1,595,414	-4.21	
國民教育計畫	53	33,594,071	34,930,000	- 1,335,929	-3.82	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	2,584,515	2,844,000	- 259,485	-9.12	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	4,241,668	- 282,000	4,523,668	-1604.14	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		6,178,360	1,110,347	5,068,013	456.44	

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 8 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				6,778,549	4,287,000	2,491,549	58.12
		累計數				33,594,071	34,930,000	-1,335,929	-3.82
一般行政管理計畫		本月數				249,933	299,000	-49,067	-16.41
		累計數				2,584,515	2,844,000	-259,485	-9.12
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 8 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	2,979,550	1,993,320	1,126,417	10,136,552
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		99,400	1,394,956
房屋及建築	4,176,989	988,396			76,990	3,111,603
機械及設備	9,333,268	4,860,714	2,206,751	1,965,000	673,689	4,040,616
交通及運輸設備	1,218,478	722,890			101,193	394,395
雜項設備	3,800,014	2,682,558	238,799	20,000	175,145	1,161,110
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：機械及設備：購置平板電腦及充電車400,000元，財管單位已入帳，會計單位尚未付款，故未入帳。

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 8 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			8,320		33,872

註：機械及設備：購置平板電腦及充電車400,000元，財管單位已入帳，會計單位尚未付款，故未入帳。

00619-6

[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 8 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8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	34,353,190	-10,144,810	-22.80
11	正式員額薪資		22,523,858	22,523,858	
113	職員薪金		22,523,858	22,523,858	
12	聘僱及兼職人員薪資		560,345	560,345	
124	兼職人員酬金		560,345	560,345	
15	獎金		4,009,112	4,009,112	
151	考績獎金		250,625	250,625	
152	年終獎金		3,758,487	3,758,487	
16	退休及卹償金		4,637,554	4,637,554	
161	職員退休及離職金		4,637,554	4,637,554	
18	福利費		2,622,321	2,622,321	
181	分擔員工保險費		2,090,631	2,090,631	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		518,190	518,190	
2	服務費用	2,379,000	1,688,439	-690,561	-29.03
21	水電費		205,789	205,789	
212	工作場所電費		182,296	182,296	
214	工作場所水費		23,493	23,493	
22	郵電費		52,038	52,038	
221	郵費		450	450	
222	電話費		19,588	19,588	
224	數據通信費		32,000	32,000	
23	旅運費		137,335	137,335	
231	國內旅費		13,075	13,075	
235	貨物運費		124,260	124,260	
24	印刷裝訂與廣告費		1,133	1,133	

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8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	%
241 印刷及裝訂費		1,133	1,133	
25 修理保養及保固費		166,863	166,863	
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		30,700	30,700	
257 雜項設備修護費		109,113	109,113	
27 一般服務費		1,090,094	1,090,094	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
279 外包費		290,990	290,990	
27D 計時與計件人員酬金		771,864	771,864	
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	105,557	-125,443	-54.30
31 使用材料費		125	125	
312 燃料		125	125	
32 用品消耗		105,432	105,432	
321 辦公（事務）用品		57,334	57,334	
323 農業與園藝用品及環境美化費		48,098	48,098	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	26,400	-13,600	-34.00
45 雜項設備租金		26,400	26,400	
451 雜項設備租金		26,400	26,400	
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

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8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	%
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	
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	36,298,586	-10,986,414	-23.23

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8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	20,732,569	100.00	負 債	2	4,417,657	21.31
流動資產	11	10,582,577	51.04	流動負債	21	4,292,077	20.70
現金	1101	9,493,885	45.79	應付款項	2102	4,292,077	20.70
銀行存款	110102	9,493,885	45.79	應付代收款	210203	4,292,077	20.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,089,668	24.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	3,974,291	19.17	其他負債	28	125,580	0.61
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	272,539	1.31	什項負債	2801	125,580	0.61
銀行存款-保管款-其他	110102-6	31,807	0.15	存入保證金	280104	125,580	0.61
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	125,580	0.61	淨資產	3	16,314,912	78.69
預付款項	1108	1,088,692	5.25	淨資產	31	16,314,912	78.69
預付費用	110804	1,088,692	5.25	淨資產	3101	16,314,912	78.69
固定資產	14	10,102,680	48.73	累積餘額	310101	12,213,431	58.91
				本期賸餘	310102	3,952,730	19.07
				淨資產調整數	310104	148,751	0.72
				合計：		20,732,569	
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。

機械及設備：購置平板電腦及充電車400,000元，財管單位已入帳，會計單位尚未付款，故未入帳。

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8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	1,394,956	6.73				
土地改良物	140201	13,456,186	64.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,061,230	-58.18				
房屋建築及設備	1404	3,111,603	15.01				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	20.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,065,386	-5.14				
機械及設備	1405	4,040,616	19.49				
機械及設備	140501	9,575,019	46.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,534,403	-26.69				
交通及運輸設備	1406	394,395	1.90				
交通及運輸設備	140601	1,218,478	5.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,083	-3.97				
雜項設備	1407	1,161,110	5.60				
雜項設備	140701	4,018,813	19.38				
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。

機械及設備：購置平板電腦及充電車400,000元，財管單位已入帳，會計單位尚未付款，故未入帳。

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8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	-2,857,703	-13.78				
無形資產	16	33,872	0.16				
無形資產	1601	33,872	0.16				
電腦軟體	160102	33,872	0.16				
其他資產	18	13,440	0.06				
什項資產	1801	13,440	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	13,440	0.06				
代管資產	180106	334,963,762	1,615.64				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,425.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	204,647	0.99				
代管資產-房屋及設備	180106-3	39,109,971	188.64				
代管資產-什項設備	180106-6	8,344	0.04				
應付代管資產	180107	-334,963,762	-1,615.64				
合計：		20,732,569					
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。

機械及設備：購置平板電腦及充電車400,000元，財管單位已入帳，會計單位尚未付款，故未入帳。

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8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	5,089,668	5,089,668	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	3,974,291	3,974,291	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	272,539	272,539	
	銀行存款-保管款-其他	31,807	31,807	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	125,580	125,580	
	預付費用		1,088,692	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	26,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	138,376		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	97,254		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	433,474		
	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	260,974		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	4,000		
	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	118,614		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	8,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,000		
	暫付及待結轉帳項		13,440	
	H00011 預借推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	13,440		
	代管資產-土地	295,640,800	295,640,800	
	代管資產-土地改良物	204,647	204,647	
	代管資產-房屋及設備	39,109,971	39,109,971	
	代管資產-什項設備	8,344	8,344	
	應付代管資產	-334,963,762	-334,963,762	
	保證品		515,430	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款	515,430	4,292,077	
	L10001 應付代收款-公保費	95,889		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	579,116		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	67,840		
	L10004 應付代收款-勞保費	117,143		
	L10005 應付代收款-退休準備金	61,683		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	32,150		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	272,539		
	L10018 應付代收款-退撫基金	363,619		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	31,807		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	31,944		
	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	16,784		
	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		
	L20070 應付代收款-幼兒園課後留園經費	137,056		
	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		
	L21014 應付代收款-校園樹木染病防治及修剪(總務)	132,000		
	L22002 應付代收款-專業人員服務特生時數暨補助(教務)	10,212		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	30,000		
	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		
	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	351		
	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	16,000		
	L70501 應付代收款-特幼科-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		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	106,222		
	存入保證金		125,580	
	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		
	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		
	R40026 存入保證金-保固金-114學生用平板及充電車財物採購-華泓科技115.6.26	12,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-12,061,230	-12,061,230	
	房屋及建築	4,176,989	4,176,989	
	累計折舊-房屋及建築	-1,065,386	-1,065,386	
	機械及設備	9,575,019	9,575,019	
	累計折舊-機械及設備	-5,534,403	-5,534,403	
	交通及運輸設備	1,218,478	1,218,478	
	累計折舊-交通及運輸設備	-824,083	-824,083	
	雜項設備	4,018,813	4,018,813	
	累計折舊-雜項設備	-2,857,703	-2,857,703	
	電腦軟體	33,872	33,872	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,629,569	43,251,053
財產收益	145,000	2,958,390
財產孳息收入	120,000	247,591
其他財產收入	25,000	2,710,799
政府撥入收入	5,484,569	40,280,803
公庫撥款收入	4,629,950	38,133,281
政府其他撥入收入	854,619	2,147,522
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	7,183,281	39,298,323
人事支出	6,530,108	34,353,190
人事支出	6,530,108	34,353,190
業務支出	498,374	1,825,396
業務支出	498,374	1,825,396
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	154,799	1,786,553
固定資產折舊	153,759	1,778,233
無形資產攤銷	1,040	8,320
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,553,712	3,952,730
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數		148,751
期末淨資產		16,314,912

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 8 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	40,540,254	2,710,799	43,251,053	收入
財產收入	247,591	2,710,799	2,958,390	財產收益
政府撥入收入	40,280,803		40,280,803	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	36,298,586	2,999,737	39,298,323	支出
用人費用	34,353,190		34,353,190	人事支出
服務費用	1,688,439	136,957	1,825,396	業務支出
材料及用品費	105,557	-105,557		
租金、償債、利息及相關手續費	26,400	-26,400		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120,000	-120,000		
		1,786,553	1,786,553	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,241,668	-288,938	3,952,730	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	6,178,360	10,136,552	16,314,912	期末淨資產