

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 9 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 9 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	7,682,905	6,631,000	1,051,905	15.86	48,223,159	44,243,000	3,980,159	9.00
財產收入	241,000					247,591	241,000	6,591	2.73
租金收入	240,000					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	7,680,905	6,631,000	1,049,905	15.83	47,961,708	43,987,000	3,974,708	9.04
公庫撥款收入	46,735,000	7,150,644	6,631,000	519,644	7.84	45,283,925	43,987,000	1,296,925	2.95
政府其他撥入收入		530,261		530,261		2,677,783		2,677,783	
規費收入	4,000	2,000		2,000		2,000	4,000	-2,000	-50.00
使用規費收入	4,000	2,000		2,000		2,000	4,000	-2,000	-50.00
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	6,338,256	6,631,000	-292,744	-4.41	42,636,842	44,525,000	-1,888,158	-4.24
國民教育計畫	43,721,000	6,119,255	6,330,000	-210,745	-3.33	39,713,326	41,260,000	-1,546,674	-3.75
其他	43,721,000	6,119,255	6,330,000	-210,745	-3.33	39,713,326	41,260,000	-1,546,674	-3.75
一般行政管理計畫	3,444,000	219,001	301,000	-81,999	-27.24	2,803,516	3,145,000	-341,484	-10.86
其他	3,444,000	219,001	301,000	-81,999	-27.24	2,803,516	3,145,000	-341,484	-10.86
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	1,344,649		1,344,649		5,586,317	-282,000	5,868,317	-2,080.96
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					7,523,009	1,110,347	6,412,662	577.54

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 9 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	48,223,159	44,243,000	3,980,159	9.00	
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	47,961,708	43,987,000	3,974,708	9.04	
公庫撥款收入	462	45,283,925	43,987,000	1,296,925	2.95	
政府其他撥入收入	46Y	2,677,783	-	2,677,783	#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	4,000	- 2,000	-50.00	
使用規費收入	473	2,000	4,000	- 2,000	-50.00	場地設施租借情形未如預期，依實際數覈實繳庫
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	42,636,842	44,525,000	- 1,888,158	-4.24	
國民教育計畫	53	39,713,326	41,260,000	- 1,546,674	-3.75	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	2,803,516	3,145,000	- 341,484	-10.86	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	5,586,317	- 282,000	5,868,317	-2080.96	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		7,523,009	1,110,347	6,412,662	577.54	

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 9 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				6,119,255	6,330,000	-210,745	-3.33
		累計數				39,713,326	41,260,000	-1,546,674	-3.75
一般行政管理計畫		本月數				219,001	301,000	-81,999	-27.24
		累計數				2,803,516	3,145,000	-341,484	-10.86
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 9 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	3,423,931	1,994,360	1,287,947	10,418,363
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		115,128	1,379,228
房屋及建築	4,176,989	988,396			86,614	3,101,979
機械及設備	9,333,268	4,860,714	2,606,751	1,965,000	773,051	4,341,254
交通及運輸設備	1,218,478	722,890			113,837	381,751
雜項設備	3,800,014	2,682,558	283,180	20,000	199,317	1,181,319
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 9 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			9,360		32,832

註：

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 9 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9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	40,476,330	-4,021,670	-9.04
11	正式員額薪資		24,679,030	24,679,030	
113	職員薪金		24,679,030	24,679,030	
12	聘僱及兼職人員薪資		572,358	572,358	
124	兼職人員酬金		572,358	572,358	
15	獎金		7,331,352	7,331,352	
151	考績獎金		3,572,865	3,572,865	
152	年終獎金		3,758,487	3,758,487	
16	退休及卹償金		5,086,609	5,086,609	
161	職員退休及離職金		5,086,609	5,086,609	
18	福利費		2,806,981	2,806,981	
181	分擔員工保險費		2,275,291	2,275,291	
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	1,853,312	-525,688	-22.10
21	水電費		235,658	235,658	
212	工作場所電費		207,498	207,498	
214	工作場所水費		28,160	28,160	
22	郵電費		58,913	58,913	
221	郵費		450	450	
222	電話費		22,463	22,463	
224	數據通信費		36,000	36,000	
23	旅運費		141,654	141,654	
231	國內旅費		17,394	17,394	
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9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		185,997	185,997	
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		33,200	33,200	
257 雜項設備修護費		125,747	125,747	
27 一般服務費		1,168,056	1,168,056	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270	
279 外包費		332,560	332,560	
27D 計時與計件人員酬金		808,226	808,226	
27F 體育活動費		27,000	27,000	
28 專業服務費		28,400	28,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000	20,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,400	8,400	
29 公共關係費		33,501	33,501	
291 公共關係費		33,501	33,501	
3 材料及用品費	231,000	150,500	-80,500	-34.85
31 使用材料費		689	689	
312 燃料		689	689	
32 用品消耗		149,811	149,811	
321 辦公（事務）用品		88,551	88,551	
323 農業與園藝用品及環境美化費		61,260	61,260	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	29,700	-10,300	-25.75
45 雜項設備租金		29,700	29,700	
451 雜項設備租金		29,700	29,700	
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9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	7,000	-10,000	-58.82
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	47,285,000	42,636,842	-4,648,158	-9.83

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9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	23,418,076	100.00	負 債	2	5,476,704	23.39
流動資產	11	12,986,273	55.45	流動負債	21	5,329,124	22.76
現金	1101	11,211,759	47.88	應付款項	2102	5,329,124	22.76
銀行存款	110102	11,211,759	47.88	應付代收款	210203	5,329,124	22.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,748,495	24.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,009,943	21.39	其他負債	28	147,580	0.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	280,539	1.20	什項負債	2801	147,580	0.63
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	25,202	0.11	存入保證金	280104	147,580	0.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	147,580	0.63	淨資產	3	17,941,372	76.61
預付款項	1108	1,774,514	7.58	淨資產	31	17,941,372	76.61
預付費用	110804	1,774,514	7.58	淨資產	3101	17,941,372	76.61
固定資產	14	10,385,531	44.35	累積餘額	310101	12,213,431	52.15
				本期賸餘	310102	5,579,190	23.82
				淨資產調整數	310104	148,751	0.64
				合計：		23,418,076	

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9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	1,379,228	5.89				
土地改良物	140201	13,456,186	57.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,076,958	-51.57				
房屋建築及設備	1404	3,101,979	13.25				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	17.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,075,010	-4.59				
機械及設備	1405	4,341,254	18.54				
機械及設備	140501	9,975,019	42.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,633,765	-24.06				
交通及運輸設備	1406	381,751	1.63				
交通及運輸設備	140601	1,218,478	5.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-836,727	-3.57				
雜項設備	1407	1,181,319	5.04				
雜項設備	140701	4,063,194	17.35				
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9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	-2,881,875	-12.31				
無形資產	16	32,832	0.14				
無形資產	1601	32,832	0.14				
電腦軟體	160102	32,832	0.14				
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	334,879,217	1,430.00				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,262.45				
代管資產-土地改良物	180106-2	202,722	0.87				
代管資產-房屋及設備	180106-3	39,027,351	166.65				
代管資產-什項設備	180106-6	8,344	0.04				
應付代管資產	180107	-334,879,217	-1,430.00				
合計：		23,418,076					

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9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	5,748,495	5,748,495	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,009,943	5,009,943	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	280,539	280,539	
	銀行存款-保管款-其他	25,202	25,202	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	147,580	147,580	
	預付費用		1,774,514	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	39,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	272,369		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	145,881		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	687,994		
	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	410,777		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	6,000		
	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	197,493		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	12,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	3,000		
	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	202,722	202,722	
	代管資產-房屋及設備	39,027,351	39,027,351	
	代管資產-什項設備	8,344	8,344	
	應付代管資產	-334,879,217	-334,879,217	
	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9月30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		
	L10001 應付代收款-公保費	100,829	5,329,124	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	573,152		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	74,432		
	L10004 應付代收款-勞保費	122,411		
	L10005 應付代收款-退休準備金	67,527		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	145,974		
	L10008 應付代收款-教科書費	351,273		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	280,539		
	L10015 應付代收款-家長會費	22,200		
	L10016 應付代收款-平安保險費	65,939		
	L10018 應付代收款-退撫基金	380,760		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	25,202		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	527,380		
	L20008 應付代收款-其他收入	1,000		
	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	912,203		
	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	16,029		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	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	4,512		
	L20067 應付代收款-幼兒園材料費	1,468		
	L20068 應付代收款-幼兒園活動費	960		
	L20069 應付代收款-幼兒園雜費	564		
	L20070 應付代收款-幼兒園課後留園經費	236,363		
	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)	20,000		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21015 應付代收款-兒童遊戲場改善計畫(總務)	23,000		
	L21016 應付代收款-消防安全設備缺失改善(總務)	27,950		
	L22002 應付代收款-專業人員服務特生時數暨補助(教務)	10,212		
	L22004 應付代收款-科技教育推動總體計畫(教務)	50,000		
	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		
	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	48,750		
	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		
	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		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	218,831		
	存入保證金		147,580	
	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		
	R20047 存入保證金-履約保證金-114年度數位顯示系統財物採購-仕錫國際1141110	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		

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9月30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		
	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		
	累計折舊-土地改良物		-12,076,958	
		-12,076,958		
	房屋及建築		4,176,989	
		4,176,989		
	累計折舊-房屋及建築		-1,075,010	
		-1,075,010		
	機械及設備		9,975,019	
		9,975,019		
	累計折舊-機械及設備		-5,633,765	
		-5,633,765		
	交通及運輸設備		1,218,478	
		1,218,478		
	累計折舊-交通及運輸設備		-836,727	
		-836,727		
	雜項設備		4,063,194	
		4,063,194		
	累計折舊-雜項設備		-2,881,875	
		-2,881,875		
	電腦軟體		32,832	
		32,832		

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,127,286	51,378,339
財產收益	44,381	3,002,771
財產孳息收入		247,591
其他財產收入	44,381	2,755,180
政府撥入收入	7,680,905	47,961,708
公庫撥款收入	7,150,644	45,283,925
政府其他撥入收入	530,261	2,677,783
規費收入	2,000	2,000
使用規費收入	2,000	2,000
教學收入		8,460
學雜費收入		8,460
其他收入	400,000	403,400
受贈收入	400,000	400,000
雜項收入		3,400
支出	6,500,826	45,799,149
人事支出	6,123,140	40,476,330
人事支出	6,123,140	40,476,330
業務支出	215,116	2,040,512
業務支出	215,116	2,040,512
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	162,570	1,949,123
固定資產折舊	161,530	1,939,763
無形資產攤銷	1,040	9,360
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,626,460	5,579,190
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		17,941,372

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 9 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	48,223,159	3,155,180	51,378,339	收入
財產收入	247,591	2,755,180	3,002,771	財產收益
政府撥入收入	47,961,708		47,961,708	政府撥入收入
規費收入	2,000		2,000	規費收入
教學收入	8,460		8,460	教學收入
其他收入	3,400	400,000	403,400	其他收入
基金用途	42,636,842	3,162,307	45,799,149	支出
用人費用	40,476,330		40,476,330	人事支出
服務費用	1,853,312	187,200	2,040,512	業務支出
材料及用品費	150,500	-150,500		
租金、償債、利息及相關手續費	29,700	-29,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		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		
		1,949,123	1,949,123	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,586,317	-7,127	5,579,190	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	7,523,009	10,418,363	17,941,372	期末淨資產