

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 10 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 10 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	2,449,779	1,572,000	877,779	55.84	50,672,938	45,815,000	4,857,938	10.60
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	2,449,779	1,560,000	889,779	57.04	50,411,487	45,547,000	4,864,487	10.68
公庫撥款收入	46,735,000	1,853,009	1,560,000	293,009	18.78	47,136,934	45,547,000	1,589,934	3.49
政府其他撥入收入		596,770		596,770		3,274,553		3,274,553	
規費收入	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
使用規費收入	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
教學收入	23,000		12,000	-12,000	-100.00	8,460	23,000	-14,540	-63.22
學雜費收入	23,000		12,000	-12,000	-100.00	8,460	23,000	-14,540	-63.22
其他收入						3,400		3,400	
雜項收入						3,400		3,400	
基金用途	47,285,000	3,354,575	1,572,000	1,782,575	113.40	45,991,417	46,097,000	-105,583	-0.23
國民教育計畫	43,721,000	2,839,858	1,273,000	1,566,858	123.08	42,553,184	42,533,000	20,184	0.05
其他	43,721,000	2,839,858	1,273,000	1,566,858	123.08	42,553,184	42,533,000	20,184	0.05
一般行政管理計畫	3,444,000	514,717	299,000	215,717	72.15	3,318,233	3,444,000	-125,767	-3.65
其他	3,444,000	514,717	299,000	215,717	72.15	3,318,233	3,444,000	-125,767	-3.65
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	-904,796		-904,796		4,681,521	-282,000	4,963,521	-1,760.11
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					6,618,213	1,110,347	5,507,866	496.05

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 10 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	50,672,938	45,815,000	4,857,938	10.60	
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	50,411,487	45,547,000	4,864,487	10.68	
公庫撥款收入	462	47,136,934	45,547,000	1,589,934	3.49	
政府其他撥入收入	46Y	3,274,553	-	3,274,553	#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	23,000	-14,540	-63.22	
學雜費收入	4S1	8,460	23,000	-14,540	-63.22	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	45,991,417	46,097,000	-105,583	-0.23	
國民教育計畫	53	42,553,184	42,533,000	20,184	0.05	係人事費支出，依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	3,318,233	3,444,000	-125,767	-3.65	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	4,681,521	-282,000	4,963,521	-1760.11	
期初基金餘額	71	1,936,692	1,392,347	544,345	39.10	
期末基金餘額		6,618,213	1,110,347	5,507,866	496.05	

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 10 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				2,839,858	1,273,000	1,566,858	123.08
		累計數				42,553,184	42,533,000	20,184	0.05
一般行政管理計畫		本月數				514,717	299,000	215,717	72.15
		累計數				3,318,233	3,444,000	-125,767	-3.65
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 10 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	3,852,693	2,042,200	1,525,438	10,561,794
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		130,856	1,363,500
房屋及建築	4,176,989	988,396			96,237	3,092,356
機械及設備	9,333,268	4,860,714	2,993,991	1,995,800	941,193	4,529,552
交通及運輸設備	1,218,478	722,890			126,491	369,097
雜項設備	3,800,014	2,682,558	324,702	36,000	230,661	1,175,497
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：機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元及燈具100,000元，共112,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

資本資產明細表
中華民國 114 年 10 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			10,400		31,792

註： 機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元及燈具100,000元，共112,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

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 10 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10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	43,639,916	-858,084	-1.93
11	正式員額薪資		26,755,022	26,755,022	
113	職員薪金		26,755,022	26,755,022	
12	聘僱及兼職人員薪資		659,508	659,508	
124	兼職人員酬金		659,508	659,508	
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		5,551,777	5,551,777	
161	職員退休及離職金		5,551,777	5,551,777	
18	福利費		3,342,257	3,342,257	
181	分擔員工保險費		2,529,317	2,529,317	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		799,440	799,440	
2	服務費用	2,379,000	2,030,241	-348,759	-14.66
21	水電費		294,067	294,067	
212	工作場所電費		265,907	265,907	
214	工作場所水費		28,160	28,160	
22	郵電費		66,572	66,572	
221	郵費		1,330	1,330	
222	電話費		25,242	25,242	
224	數據通信費		40,000	40,000	
23	旅運費		166,443	166,443	
231	國內旅費		18,243	18,243	
235	貨物運費		148,200	148,200	
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10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		192,777	192,777	
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		132,527	132,527	
27 一般服務費		1,247,348	1,247,348	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
279 外包費		374,130	374,130	
27D 計時與計件人員酬金		845,918	845,918	
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	161,260	-69,740	-30.19
31 使用材料費		689	689	
312 燃料		689	689	
32 用品消耗		160,571	160,571	
321 辦公（事務）用品		95,321	95,321	
323 農業與園藝用品及環境美化費		65,250	65,250	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	33,000	-7,000	-17.50
45 雜項設備租金		33,000	33,000	
451 雜項設備租金		33,000	33,000	
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10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	45,991,417	-1,293,583	-2.74

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10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	22,960,500	100.00	負 債	2	5,780,493	25.18
流動資產	11	12,330,284	53.70	流動負債	21	5,554,262	24.19
現金	1101	9,906,889	43.15	應付款項	2102	5,554,262	24.19
銀行存款	110102	9,906,889	43.15	應付代收款	210203	5,554,262	24.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,194,818	18.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,189,346	22.60	其他負債	28	226,231	0.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	230,085	1.00	什項負債	2801	226,231	0.99
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	66,409	0.29	存入保證金	280104	226,231	0.99
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	226,231	0.99	淨資產	3	17,180,007	74.82
預付款項	1108	2,423,395	10.55	淨資產	31	17,180,007	74.82
預付費用	110804	2,423,395	10.55	淨資產	3101	17,180,007	74.82
固定資產	14	10,530,002	45.86	累積餘額	310101	12,213,431	53.19
				本期賸餘	310102	4,430,585	19.30
				淨資產調整數	310104	535,991	2.33
				合計：		22,960,500	
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。

機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元及燈具100,000元，共112,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

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10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	1,363,500	5.94				
土地改良物	140201	13,456,186	58.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,092,686	-52.67				
房屋建築及設備	1404	3,092,356	13.47				
房屋建築及設備	140401	4,176,989	18.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,084,633	-4.72				
機械及設備	1405	4,529,552	19.73				
機械及設備	140501	10,331,459	45.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,801,907	-25.27				
交通及運輸設備	1406	369,097	1.61				
交通及運輸設備	140601	1,218,478	5.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-849,381	-3.70				
雜項設備	1407	1,175,497	5.12				
雜項設備	140701	4,088,716	17.81				

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。

機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元及燈具100,000元，共112,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

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10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	-2,913,219	-12.69				
無形資產	16	31,792	0.14				
無形資產	1601	31,792	0.14				
電腦軟體	160102	31,792	0.14				
其他資產	18	68,422	0.30				
什項資產	1801	68,422	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	68,422	0.30				
代管資產	180106	334,794,447	1,458.13				
代管資產-土地	180106-1	295,640,800	1,287.61				
代管資產-土地改良物	180106-2	200,797	0.87				
代管資產-房屋及設備	180106-3	38,944,731	169.62				
代管資產-什項設備	180106-6	8,119	0.04				
應付代管資產	180107	-334,794,447	-1,458.13				
合計：		22,960,500					

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。

機械及設備差異說明：10月份購置印表機12,000元及燈具100,000元，共112,000元，財管單位已入帳，需待補助款撥入後始得支付廠商，故會計單位尚未列帳。

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10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	4,194,818	4,194,818	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,189,346	5,189,346	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	230,085	230,085	
	銀行存款-保管款-其他	66,409	66,409	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	226,231	226,231	
	預付費用		2,423,395	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	52,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	342,985		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	194,508		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	950,950		
	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	549,250		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	8,000		
	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	276,462		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	16,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	9,376		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	15,864		
	C99001 預付費用-預借FTTB校園網路電路費	8,000		
	暫付及待結轉帳項		68,422	
	H00004 學習扶助開班經費(L78348)	26,598		
	H00009 預借課後照顧經費(L30055)	20,320		
	H00010 預借新住民語教學經費(L30007)	5,040		
	H00011 預借推動中小學數位學習精進方案經費(L30013)	16,464		
	代管資產-土地	295,640,800	295,640,800	
	代管資產-土地改良物	200,797	200,797	
	代管資產-房屋及設備	38,944,731	38,944,731	

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10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-什項設備		8,119	
		8,119		
	應付代管資產		-334,794,447	
		-334,794,447		
	保證品		515,430	
		515,430		
	應付代收款		5,554,262	
	L10001 應付代收款-公保費	98,106		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	574,985		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	82,109		
	L10004 應付代收款-勞保費	132,760		
	L10005 應付代收款-退休準備金	75,653		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	32,270		
	L10008 應付代收款-教科書費	403,614		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	230,085		
	L10015 應付代收款-家長會費	100		
	L10016 應付代收款-平安保險費	114		
	L10018 應付代收款-退撫基金	371,703		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	66,409		
	L20006 應付代收款-代收午餐費	532,460		
	L20010 應付代收款-獎學金-新萬香獎學金	2,000		
	L20025 應付代收款-代收代辦費	102,494		
	L20030 應付代收款-提升教學品質及改善設備經費	9,672		
	L20032 應付代收款-鄧景名董事長捐助興學經費	902,403		
	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	80,700		
	L20035 應付代收款-舞蹈社團經費	63,202		
	L20037 應付代收款-直排輪社團經費	36,000		
	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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)	83,952		
	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		
	L30011 應付代收款-國中小雙語教育經費	49,952		
	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	35,836		
	L30046 應付代收款-各項運動團隊	150,000		
	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	61,900		
	L30075 應付代收款-專業人員服務身心障礙學生巡迴交通費	351		
	L32001 應付代收款-丹娜絲颱風所造成運動設施設備修整建經費(總務)	100,000		
	L49002 應付代收款-教育優先區計畫	5,764		
	L49004 應付代收款-樂齡學習中心代課鐘點費	10,311		
	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	17,938		
	L79402 應付代收款-社教科-樂齡學習工作計畫	217,651		
	存入保證金		226,231	
	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-仕鋁國際1141110	22,000		
	R20048 存入保證金-履約保證金-114學年度戶外教育勞務採購-國益旅行114.12.26	44,000		
	R20049 存入保證金-履約保證金-114丹娜絲校園監視器採購-仕鋁國際114.10.28	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10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		
	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		
	R40027 存入保證金-保固金-114丹娜絲校園監視器財物採購-仕鋁國際115.10.28	6,651		
	R40028 存入保證金-保固金-114分散式數位顯示系統採購-仕鋁國際117.10.28	6,000		
	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		-12,092,686	
		-12,092,686		
	房屋及建築		4,176,989	
		4,176,989		
	累計折舊-房屋及建築		-1,084,633	
		-1,084,633		
	機械及設備		10,331,459	
		10,331,459		
	累計折舊-機械及設備		-5,801,907	
		-5,801,907		
	交通及運輸設備		1,218,478	
		1,218,478		
	累計折舊-交通及運輸設備		-849,381	
		-849,381		
	雜項設備		4,088,716	
		4,088,716		
	累計折舊-雜項設備		-2,913,219	
		-2,913,219		
	電腦軟體		31,792	
		31,792		

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,491,301	53,869,640
財產收益	23,000	3,025,771
財產孳息收入		247,591
其他財產收入	23,000	2,778,180
政府撥入收入	2,449,779	50,411,487
公庫撥款收入	1,853,009	47,136,934
政府其他撥入收入	596,770	3,274,553
規費收入		2,000
使用規費收入		2,000
教學收入		8,460
學雜費收入		8,460
其他收入	18,522	421,922
受贈收入	18,522	418,522
雜項收入		3,400
支出	3,639,906	49,439,055
人事支出	3,163,586	43,639,916
人事支出	3,163,586	43,639,916
業務支出	190,989	2,231,501
業務支出	190,989	2,231,501
財產損失	468	668
財產交易損失	468	668
折舊、折耗及攤銷	284,863	2,233,986
固定資產折舊	283,823	2,223,586
無形資產攤銷	1,040	10,400
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,148,605	4,430,585
期初淨資產		12,213,431
解繳公庫		
淨資產調整數	387,240	535,991
期末淨資產		17,180,007

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 10 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	50,672,938	3,196,702	53,869,640	收入
財產收入	247,591	2,778,180	3,025,771	財產收益
政府撥入收入	50,411,487		50,411,487	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	418,522	421,922	其他收入
基金用途	45,991,417	3,447,638	49,439,055	支出
用人費用	43,639,916		43,639,916	人事支出
服務費用	2,030,241	201,260	2,231,501	業務支出
材料及用品費	161,260	-161,260		
租金、償債、利息及相關手續費	33,000	-33,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		668	668	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		
		2,233,986	2,233,986	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,681,521	-250,936	4,430,585	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
		535,991	535,991	淨資產調整數
期末基金餘額	6,618,213	10,561,794	17,180,007	期末淨資產