

機關學校代號 00618

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市安定區南安國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 王秋娟

基金主持人 黃國峯

臺南市地方教育發展基金
臺南市安定區南安國民小學

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)..... 11-19

二、收入支出表..... 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—臺南市安定區南安國民小學

00618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	67,480,000	5,219,405	4,809,000	410,405	8.53	28,470,468	27,885,000	585,468	2.10
財產收入	211,000	27,900	80,000	-52,100	-65.13	193,885	80,000	113,885	142.36
租金收入	210,000	27,900	80,000	-52,100	-65.13	193,885	80,000	113,885	142.36
利息收入	1,000								
政府撥入收入	67,215,000	5,191,505	4,708,000	483,505	10.27	28,267,505	27,784,000	483,505	1.74
公庫撥款收入	67,215,000	4,724,751	4,708,000	16,751	0.36	27,800,751	27,784,000	16,751	0.06
政府其他撥入收入		466,754		466,754		466,754		466,754	
規費收入	8,000								
使用規費收入	8,000								
教學收入	42,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
學雜費收入	42,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
其他收入	4,000					9,078		9,078	
雜項收入	4,000					9,078		9,078	
基金用途	67,718,000	4,630,103	5,047,000	-416,897	-8.26	22,505,273	28,123,000	-5,617,727	-19.98
國民教育計畫	59,290,000	3,955,419	4,253,000	-297,581	-7.00	19,802,537	24,823,000	-5,020,463	-20.23
其他	59,290,000	3,955,419	4,253,000	-297,581	-7.00	19,802,537	24,823,000	-5,020,463	-20.23
一般行政管理計畫	8,218,000	674,684	714,000	-39,316	-5.51	2,702,736	3,220,000	-517,264	-16.06
其他	8,218,000	674,684	714,000	-39,316	-5.51	2,702,736	3,220,000	-517,264	-16.06
建築及設備計畫	210,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	210,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-238,000	589,302	-238,000	827,302	-347.61	5,965,195	-238,000	6,203,195	-2,606.38
期初基金餘額	2,643,342					3,785,193	2,643,342	1,141,851	43.20
解繳公庫									
期末基金餘額	2,405,342					9,750,388	2,405,342	7,345,046	305.36

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國 114 年 3 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	28,470,468	27,885,000	585,468	2.10	
財產收入	45	193,885	80,000	113,885	142.36	
租金收入	452	193,885	80,000	113,885	142.36	1. 新增土地租金收入150,000元 2. 太陽能光電回饋金依實際數覈實繳庫
利息收入	454	-	-	-	#DIV/0!	
政府撥入收入	46	28,267,505	27,784,000	483,505	1.74	
公庫撥款收入	462	27,800,751	27,784,000	16,751	0.06	
政府其他撥入收入	46Y	466,754	-	466,754	#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	-	-	-	#DIV/0!	
使用規費收入	473	-	-	-	#DIV/0!	
教學收入	4S	-	21,000	-21,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	-	21,000	-21,000	-100.00	雜費收取中
其他收入	4Y	9,078	-	9,078	#DIV/0!	
雜項收入	4YY	9,078	-	9,078	#DIV/0!	變賣廢紙及廢鐵等廢品收入，依實際數覈實繳庫
基金用途	5	22,505,273	28,123,000	-5,617,727	-19.98	
國民教育計畫	53	19,802,537	24,823,000	-5,020,463	-20.23	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	2,702,736	3,220,000	-517,264	-16.06	統籌科目依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	-	80,000	-80,000	-100.00	
購建固定資產		-	80,000	-80,000	-100.00	收支對列，支出配合太陽能光電回饋金收取情形，辦理動支
本期賸餘(短絀)	6	5,965,195	-238,000	6,203,195	-2606.38	
期初基金餘額	71	3,785,193	2,643,342	1,141,851	43.20	
解繳公庫				-		
期末基金餘額		9,750,388	2,405,342	7,345,046	305.36	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				3,955,419	4,253,000	-297,581	-7.00
		累計數				19,802,537	24,823,000	-5,020,463	-20.23
一般行政管理計畫		本月數				674,684	714,000	-39,316	-5.51
		累計數				2,702,736	3,220,000	-517,264	-16.06
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	49,824,417	16,475,985	17,591,571	3,569,424	1,060,381	46,310,198
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,949,733	2,267,588	13,943,817		673,560	21,952,402
房屋及建築	18,467,815	3,568,283			157,204	14,742,328
機械及設備	13,519,644	6,669,296	3,633,338	3,349,900	291,969	6,841,817
交通及運輸設備	559,433	332,635			9,975	216,823
雜項設備	6,311,552	3,638,183	14,416	207,335	-72,327	2,552,777
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—臺南市安定區南安國民小學

00618-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	16,240			12,189		4,051

註：

00618-6

單位：新臺幣元

改進措施

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 3 月份

00618-7

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		210,000			210,000	80,000					-80,000	-100.00		

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年3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	64,483,000	22,026,255	-42,456,745	-65.84
11 正式員額薪資		11,714,957	11,714,957	
113 職員薪金		11,573,237	11,573,237	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		142,188	142,188	
124 兼職人員酬金		142,188	142,188	
15 獎金		4,847,898	4,847,898	
151 考績獎金		457,835	457,835	
152 年終獎金		4,390,063	4,390,063	
16 退休及卹償金		3,919,082	3,919,082	
161 職員退休及離職金		3,904,910	3,904,910	
162 工員退休及離職金		14,172	14,172	
18 福利費		1,402,130	1,402,130	
181 分擔員工保險費		1,234,542	1,234,542	
18Y 其他福利費		167,588	167,588	
2 服務費用	2,694,000	442,440	-2,251,560	-83.58
21 水電費		47,588	47,588	
212 工作場所電費		26,876	26,876	
214 工作場所水費		20,712	20,712	
22 郵電費		19,893	19,893	
221 郵費		2,699	2,699	
222 電話費		5,194	5,194	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		1,634	1,634	
231 國內旅費		1,634	1,634	
24 印刷裝訂與廣告費		18,645	18,645	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年3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		18,645	18,645	
25	修理保養及保固費		95,995	95,995	
251	土地改良物修護費		24,728	24,728	
252	一般房屋修護費		3,000	3,000	
255	機械及設備修護費		20,904	20,904	
257	雜項設備修護費		47,363	47,363	
27	一般服務費		231,865	231,865	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279	外包費		85,740	85,740	
27D	計時與計件人員酬金		146,035	146,035	
28	專業服務費		9,000	9,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500	2,500	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		6,500	6,500	
29	公共關係費		17,820	17,820	
291	公共關係費		17,820	17,820	
3	材料及用品費	286,000	28,078	-257,922	-90.18
31	使用材料費		345	345	
312	燃料		345	345	
32	用品消耗		27,733	27,733	
321	辦公（事務）用品		18,015	18,015	
323	農業與園藝用品及環境美化費		4,320	4,320	
326	食品		1,160	1,160	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		4,238	4,238	
4	租金、償債、利息及相關手續費	24,000	4,500	-19,500	-81.25
45	雜項設備租金		4,500	4,500	
451	雜項設備租金		4,500	4,500	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年3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	%
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	210,000		-210,000	-100.00
51 購建固定資產	210,000		-210,000	-100.00
512 興建土地改良物	80,000		-80,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	130,000		-130,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	4,000	-16,000	-80.00
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	67,718,000	22,505,273	-45,212,727	-66.77

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年3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	65,895,174	100.00	負 債	2	9,834,588	14.92
流動資產	11	19,045,204	28.90	流動負債	21	7,607,335	11.54
現金	1101	14,281,477	21.67	應付款項	2102	7,607,335	11.54
銀行存款	110102	14,281,477	21.67	應付代收款	210203	7,602,808	11.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,991,188	7.57	應付費用	210204	4,527	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,143,814	6.29	其他負債	28	2,227,253	3.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	180,708	0.27	什項負債	2801	2,227,253	3.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,710,284	4.11	存入保證金	280104	2,227,253	3.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	28,230	0.04	淨資產	3	56,060,586	85.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,227,253	3.38	淨資產	31	56,060,586	85.08
預付款項	1108	4,763,727	7.23	淨資產	3101	56,060,586	85.08
				累積餘額	310101	37,133,625	56.35
				本期賸餘	310102	18,926,961	28.72
				淨資產調整數	310104		
				合計：		65,895,174	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
預付費用	110804	4,763,727	7.23				
固定資產	14	46,306,147	70.27				
土地改良物	1402	21,952,402	33.31				
土地改良物	140201	24,893,550	37.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,941,148	-4.46				
房屋建築及設備	1404	14,742,328	22.37				
房屋建築及設備	140401	18,467,815	28.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,725,487	-5.65				
機械及設備	1405	6,841,817	10.38				
機械及設備	140501	13,803,082	20.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,961,265	-10.56				
交通及運輸設備	1406	216,823	0.33				
交通及運輸設備	140601	559,433	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,610	-0.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
雜項設備	1407	2,552,777	3.87				
雜項設備	140701	6,118,633	9.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,565,856	-5.41				
無形資產	16	4,051	0.01				
無形資產	1601	4,051	0.01				
電腦軟體	160102	4,051	0.01				
其他資產	18	539,772	0.82				
什項資產	1801	539,772	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	539,772	0.82				
代管資產	180106	484,220,140	734.83				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	687.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,200	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	31,204,861	47.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
代管資產-機械及設備	180106-4	3,061	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	72,630	0.11				
應付代管資產	180107	-484,220,140	-734.83				
合計：		65,895,174					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

臺南市安定區南安國民小學
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3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	4,991,188	4,991,188	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,143,814	4,143,814	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	180,708	180,708	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	2,710,284	2,710,284	
	銀行存款-保管款-其他	28,230	28,230	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,227,253	2,227,253	
	預付費用 C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	87,478	4,763,727	
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	613,438		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	8,064		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	2,535,640		
	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	704,348		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	13,680		
	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	773,849		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	9,600		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	4,930		
	暫付及待結轉帳項 H00002 預借幼兒園加置人力薪資(L34017)	83,193	539,772	
	H00003 原住民族語經費預借(L78371)	45,157		
	H00006 學習扶助預借經費(L78348)	115,200		
	H00008 預借平安保險費(L10016)	103,600		
	H00010 課後照顧預借經費(L20037)	127,494		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	25,200		
	H00016 預借午餐費支出	840		
	H00018 預借數位精進方案代理代課費(L31007)	2,688		
	H00026 預借幼兒園課後留園費(L20064)	36,400	452,938,388	
	代管資產-土地			

臺南市安定區南安國民小學
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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		452,938,388		
	代管資產-土地改良物		1,200	
	代管資產-房屋及設備		31,204,861	
	代管資產-機械及設備		3,061	
	代管資產-什項設備		72,630	
	應付代管資產	-484,220,140	-484,220,140	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	143,960		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	712,440		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	177,164		
	L10004 應付代收款-勞保費	266,748		
	L10005 應付代收款-退休準備金	178,173		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	45,257		
	L10008 應付代收款-教科書費	443,932		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,711,124		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	180,708		
	L10016 應付代收款-平安保險費	88,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	469,252		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	1,174		
	L20009 應付代收款-各項表演收入	7,354		
	L20013 應付代收款-黃子成捐助教學活動及相關設施設備等經費	8,674		
	L20014 應付代收款-黃子成捐助充實學校本位課程實施計畫	40,072		
	L20016 應付代收款-臺銀代收款	27,056		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設施設備等經費	123,188		
	L20025 應付代收款-校外教學	2,910		
	L20037 應付代收款-課後照顧	191,873		
	L20049 應付代收款-二代健保費	4,150		
	L20051 應付代收款-學生獎助學金	2,000		
	L20052 應付代收款-范道南文教基金會獎助學金	40,000		
	L20063 應付代收款-莊李曾女士獎學金	21,521		
	L20064 應付代收款-幼兒園課後留園費	3,133		
	L20065 應付代收款-盛岱塑膠股份有限公司助學金	30,000		
	L20096 應付代收款-扯鈴社團經費	25,921		

臺南市安定區南安國民小學
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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L31005	應付代收款-新住民語文經費(教務)	81,992		
L31008	應付代收款-雙語教育中程計畫	61,616		
L31010	應付代收款-精進教學計畫-教師學習社群(教務)	6,744		
L31012	應付代收款-提升英語力課後英語班經費	21,504		
L31013	應付代收款-口說英語展能樂學計畫經費	51,132		
L31017	應付代收款-玉山關懷學童專案(教務)	74,974		
L31020	應付代收款-各計畫補助冷氣費用分攤經費	300		
L31030	應付代收款-活化教學與多元學習計畫經費(教務)	31,331		
L31031	應付代收款-校園老照片出版計畫經費(教務)	414,988		
L31033	應付代收款-藝起來尋美-美感體驗課程實踐(教務)	1,880		
L31034	應付代收款-新住民語文課程遠距直播教學偕同人員(教務)	27,371		
L32013	應付代收款-健康體適能與飲食教育行動計畫經費(學務)	2,400		
L32020	應付代收款-登月計畫經費(學務)	63,600		
L33027	應付代收款-校園綠籬專案計畫(總務)	150,000		
L33034	應付代收款-校園無障礙環境盤點經費(總務)	5,142		
L34010	應付代收款-幼兒園材料費	37,016		
L34011	應付代收款-幼兒園活動費	22,304		
L34012	應付代收款-幼兒園點心費	112,260		
L34013	應付代收款-幼兒園雜費	13,716		
L34017	應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	298,479		
L35002	應付代收款-輔導媒材經費	5,000		
L35007	應付代收款-學習障礙學生鑑定心評人員鑑定費(輔導)	1,021		
L35010	應付代收款-社區生活營校園輔導活動經費(輔導)	28,800		
L35012	應付代收款-實施新住民子女教育經費(輔導)	2,022		
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	84,632		
L78371	應付代收款-原住民族語開課經費	8,000		
	應付費用		4,527	

臺南市安定區南安國民小學
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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
M10502	應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	4,527		
	存入保證金		2,227,253	
R20001	存入保證金-履約保證金-通學步道第2期押標金-福善營造	573,000		
R20002	存入保證金-履約保證金-港尾段1225地號標租案-廣錄開發116.1.14	15,000		
R20025	存入保證金-履約保證金-113學年度幼兒園兒童點心-小西南號-114.6.30	15,000		
R20026	存入保證金-履約保證金-太陽光電發電系統標租案(校舍風雨球場)-統益機電	1,117,440		
R40019	存入保證金-保固保證金-數位教學設備採購-華泓科技有限公司-116.1.20	18,000		
R40024	存入保證金-保固保證金-鐵捲門改善工程-鼎陞-114.10.17	5,000		
R40025	存入保證金-保固保證金-校園綠籬工程-唐法-114.10.30	18,000		
R40026	存入保證金-保固保證金-教學大樓遮光罩工程-唐法-114.10.30	9,846		
R40027	存入保證金-保固保證金-消防安全設備改善採購-明暉消防-114.8.18	10,000		
R40028	存入保證金-保固保證金-改善無障礙校園環境工程-唐法營造-115.9.19	15,000		
R40029	存入保證金-保固保證金-南安周邊通學步道改善工程-銘慧營造-115.9.8	375,000		
R40030	存入保證金-保固保證金-北門及南大門通道鋪面改善工程-鉅昌營造-114.10.7	28,140		
R40031	存入保證金-保固保證金-113年校園綠籬工程-唐法營造-115.11.4	27,827		
	土地改良物		24,893,550	
	累計折舊-土地改良物	24,893,550		
	房屋及建築		-2,941,148	
	累計折舊-房屋及建築	-2,941,148		
	機械及設備		18,467,815	
	累計折舊-機械及設備	-3,725,487		
	交通及運輸設備		13,803,082	
	累計折舊-機械及設備	-6,961,265		
	交通及運輸設備	559,433		
			559,433	

臺南市安定區南安國民小學
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3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-交通及運輸設備	-342,610	-342,610	
	雜項設備	6,118,633	6,118,633	
	累計折舊-雜項設備	-3,565,856	-3,565,856	
	電腦軟體	4,051	4,051	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,209,405	46,062,039
財產收益	17,900	17,785,456
財產孳息收入	27,900	193,885
其他財產收入	-10,000	17,591,571
政府撥入收入	5,191,505	28,267,505
公庫撥款收入	4,724,751	27,800,751
政府其他撥入收入	466,754	466,754
其他收入		9,078
雜項收入		9,078
支出	5,093,318	27,135,078
人事支出	4,412,540	22,026,255
人事支出	4,412,540	22,026,255
業務支出	217,563	479,018
業務支出	217,563	479,018
財產損失		2,275
財產交易損失		2,275
折舊、折耗及攤銷	463,215	2,394,872
固定資產折舊	459,152	2,382,683
無形資產攤銷	4,063	12,189
其他支出		2,232,658
其他支出		2,232,658
本期賸餘（短絀）	116,087	18,926,961
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,060,586

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—臺南市安定區南安國民小學

00618-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	28,470,468	17,591,571	46,062,039	收入
財產收入	193,885	17,591,571	17,785,456	財產收益
政府撥入收入	28,267,505		28,267,505	政府撥入收入
其他收入	9,078		9,078	其他收入
基金用途	22,505,273	4,629,805	27,135,078	支出
用人費用	22,026,255		22,026,255	人事支出
服務費用	442,440	36,578	479,018	業務支出
材料及用品費	28,078	-28,078		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		2,275	2,275	財產損失
		2,232,658	2,232,658	其他支出
		2,394,872	2,394,872	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,965,195	12,961,766	18,926,961	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,785,193	33,348,432	37,133,625	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,750,388	46,310,198	56,060,586	期末淨資產

註：