

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 4 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..... 20-21

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 22

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 4 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	5,504,083	4,911,000	593,083	12.08	33,974,551	32,796,000	1,178,551	3.59
財產收入	211,000					193,885	80,000	113,885	142.36
租金收入	210,000					193,885	80,000	113,885	142.36
利息收入	1,000								
政府撥入收入	67,215,000	5,488,573	4,907,000	581,573	11.85	33,756,078	32,691,000	1,065,078	3.26
公庫撥款收入	67,215,000	5,488,573	4,907,000	581,573	11.85	33,289,324	32,691,000	598,324	1.83
政府其他撥入收入						466,754		466,754	
規費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
教學收入	42,000	15,510		15,510		15,510	21,000	-5,490	-26.14
學雜費收入	42,000	15,510		15,510		15,510	21,000	-5,490	-26.14
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	4,584,707	4,911,000	-326,293	-6.64	27,089,980	33,034,000	-5,944,020	-17.99
國民教育計畫	59,290,000	3,839,023	4,197,000	-357,977	-8.53	23,641,560	29,020,000	-5,378,440	-18.53
其他	59,290,000	3,839,023	4,197,000	-357,977	-8.53	23,641,560	29,020,000	-5,378,440	-18.53
一般行政管理計畫	8,218,000	745,684	714,000	31,684	4.44	3,448,420	3,934,000	-485,580	-12.34
其他	8,218,000	745,684	714,000	31,684	4.44	3,448,420	3,934,000	-485,580	-12.34
建築及設備計畫	210,000						80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	210,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-238,000	919,376		919,376		6,884,571	-238,000	7,122,571	-2,992.68
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					10,669,764	2,405,342	8,264,422	343.59

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 4 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	33,974,551	32,796,000	1,178,551	3.59	
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	33,756,078	32,691,000	1,065,078	3.26	
公庫撥款收入	462	33,289,324	32,691,000	598,324	1.83	
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	-	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	15,510	21,000	-5,490	-26.14	
學雜費收入	4S1	15,510	21,000	-5,490	-26.14	幼兒園招生情形未如預期，依實際數覈實繳庫
其他收入	4Y	9,078	-	9,078	#DIV/0!	
雜項收入	4YY	9,078	-	9,078	#DIV/0!	變賣廢紙等廢品收入，依實際數覈實繳庫
基金用途	5	27,089,980	33,034,000	-5,944,020	-17.99	
國民教育計畫	53	23,641,560	29,020,000	-5,378,440	-18.53	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	3,448,420	3,934,000	-485,580	-12.34	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	屬收支對列，支出需配合太陽能光電回饋金收取情形辦理
本期賸餘(短絀)	6	6,884,571	-238,000	7,122,571	-2992.68	
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		10,669,764	2,405,342	8,264,422	343.59	

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 4 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				3,839,023	4,197,000	-357,977	-8.53
		累計數				23,641,560	29,020,000	-5,378,440	-18.53
一般行政管理計畫		本月數				745,684	714,000	31,684	4.44
		累計數				3,448,420	3,934,000	-485,580	-12.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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	3,573,475	1,519,838	45,846,690
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		894,783	21,731,179
房屋及建築	18,467,815	3,568,283			209,604	14,689,928
機械及設備	13,519,644	6,669,296	3,633,338	3,349,900	430,256	6,703,530
交通及運輸設備	559,433	332,635			13,296	213,502
雜項設備	6,311,552	3,638,183	14,416	207,335	-28,101	2,508,551
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：4月份購置冷氣機2台99,894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—臺南市安定區南安國民小學

00618-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			16,240		

註：機械及設備差異說明：4月份購置冷氣機2台99,894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。

00618-6

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 4 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4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	26,375,193	-38,107,807	-59.10
11	正式員額薪資		14,678,348	14,678,348	
113	職員薪金		14,501,198	14,501,198	
114	工員工資		177,150	177,150	
12	聘僱及兼職人員薪資		191,148	191,148	
124	兼職人員酬金		191,148	191,148	
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		4,902,812	4,902,812	
161	職員退休及離職金		4,833,317	4,833,317	
162	工員退休及離職金		17,715	17,715	
163	卹償金		51,780	51,780	
18	福利費		1,754,987	1,754,987	
181	分擔員工保險費		1,516,399	1,516,399	
18Y	其他福利費		238,588	238,588	
2	服務費用	2,694,000	630,621	-2,063,379	-76.59
21	水電費		77,339	77,339	
212	工作場所電費		56,627	56,627	
214	工作場所水費		20,712	20,712	
22	郵電費		25,975	25,975	
221	郵費		2,699	2,699	
222	電話費		7,276	7,276	
224	數據通信費		16,000	16,000	
23	旅運費		2,394	2,394	
231	國內旅費		1,634	1,634	

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4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	%
235 貨物運費		760	760	
24 印刷裝訂與廣告費		38,779	38,779	
241 印刷及裝訂費		38,779	38,779	
25 修理保養及保固費		127,155	127,155	
251 土地改良物修護費		35,228	35,228	
252 一般房屋修護費		13,425	13,425	
255 機械及設備修護費		27,504	27,504	
257 雜項設備修護費		50,998	50,998	
27 一般服務費		327,856	327,856	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279 外包費		128,610	128,610	
27D 計時與計件人員酬金		199,156	199,156	
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		22,123	22,123	
291 公共關係費		22,123	22,123	
3 材料及用品費	286,000	60,566	-225,434	-78.82
31 使用材料費		850	850	
312 燃料		850	850	
32 用品消耗		59,716	59,716	
321 辦公(事務)用品		47,993	47,993	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,325	6,325	
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	18,600	-5,400	-22.50

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4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	%
45 雜項設備租金		18,600	18,600	
451 雜項設備租金		18,600	18,600	
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	5,000	-15,000	-75.00
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	67,718,000	27,089,980	-40,628,020	-60.00

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4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	66,662,198	100.00	負 債	2	10,145,744	15.22
流動資產	11	20,283,218	30.43	流動負債	21	7,903,697	11.86
現金	1101	14,751,234	22.13	應付款項	2102	7,903,697	11.86
銀行存款	110102	14,751,234	22.13	應付代收款	210203	7,900,170	11.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,141,307	7.71	應付費用	210204	3,527	0.01
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	4,513,516	6.77	其他負債	28	2,242,047	3.36
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	180,708	0.27	什項負債	2801	2,242,047	3.36
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	2,529,435	3.79	存入保證金	280104	2,242,047	3.36
銀行存款-保管款-其他	110102-6	144,221	0.22	淨資產	3	56,516,454	84.78
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	2,242,047	3.36	淨資產	31	56,516,454	84.78
預付款項	1108	5,531,984	8.30	淨資產	3101	56,516,454	84.78
				累積餘額	310101	37,133,625	55.70
				本期賸餘	310102	19,382,829	29.08
				淨資產調整數	310104		
				合計：		66,662,198	

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。

機械及設備差異說明：4月份購置冷氣機2台99,894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 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年4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		
預付費用	110804	5,531,984	8.30				
固定資產	14	45,846,690	68.77				
土地改良物	1402	21,731,179	32.60				
土地改良物	140201	24,893,550	37.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,162,371	-4.74				
房屋建築及設備	1404	14,689,928	22.04				
房屋建築及設備	140401	18,467,815	27.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,777,887	-5.67				
機械及設備	1405	6,703,530	10.06				
機械及設備	140501	13,803,082	20.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,099,552	-10.65				
交通及運輸設備	1406	213,502	0.32				
交通及運輸設備	140601	559,433	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,931	-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。

機械及設備差異說明：4月份購置冷氣機2台99,894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 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年4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		
雜項設備	1407	2,508,551	3.76				
雜項設備	140701	6,118,633	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,610,082	-5.42				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	532,290	0.80				
什項資產	1801	532,290	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	532,290	0.80				
代管資產	180106	484,138,501	726.26				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	679.45				
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	31,123,222	46.69				
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。

機械及設備差異說明：4月份購置冷氣機2台99,894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 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年4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		
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	-484,138,501	-726.26				
合計：		66,662,198					
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。

機械及設備差異說明：4月份購置冷氣機2台99,894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4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		5,141,307	
		5,141,307		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		4,513,516	
		4,513,516		
	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		2,529,435	
		2,529,435		
	銀行存款-保管款-其他		144,221	
		144,221		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		2,242,047	
		2,242,047		
	預付費用		5,531,984	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	109,478		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	694,354		
	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	2,816,664		
	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	895,623		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	18,480		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	16,700		
	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	920,291		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	12,600		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	39,730		
	暫付及待結轉帳項		532,290	
	H00003 原住民族語經費預借(L78371)	71,864		
	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)	166,250		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	33,600		
	H00018 預借數位精進方案代理代課費(L31007)	5,376		
	H00026 預借幼兒園課後留園費(L20064)	36,400		
	代管資產-土地		452,938,388	
		452,938,388		
	代管資產-土地改良物		1,200	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,200		
	代管資產-房屋及設備		31,123,222	
		31,123,222		
	代管資產-機械及設備		3,061	
		3,061		
	代管資產-什項設備		72,630	
		72,630		
	應付代管資產		-484,138,501	
		-484,138,501		
	應付代收款		7,900,170	
	L10001 應付代收款-公保費	141,843		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	715,450		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	177,702		
	L10004 應付代收款-勞保費	270,105		
	L10005 應付代收款-退休準備金	183,999		
	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	2,529,435		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	180,708		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	560		
	L10016 應付代收款-平安保險費	95,400		
	L10018 應付代收款-退撫基金	470,697		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	29,751		
	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	36,712		
	L20016 應付代收款-臺銀代收款	114,470		
	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	3,000		
	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	148,272		
	L20065 應付代收款-盛岱塑膠股份有限公司 助學金	30,000		
	L20068 應付代收款-各界捐助急難救助款	20,000		
	L20096 應付代收款-扯鈴社團經費	21,093		
	L31005 應付代收款-新住民語文經費(教務)	81,992		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31008 應付代收款-雙語教育中程計畫	40,352		
	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	16,128		
	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)	118,974		
	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		
	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		
	L32002 應付代收款-法治教育計畫經費(學務)	2,000		
	L32014 應付代收款-健康促進各計畫等經費(學務)	2,500		
	L32018 應付代收款-校園登革熱防疫經費	22,000		
	L32020 應付代收款-登月計畫經費(學務)	69,600		
	L32029 應付代收款-學校班級經營策略增能研習(學務)	8,000		
	L33002 應付代收款-0121地震災後搶修搶險緊急採購(總務)	50,000		
	L33022 應付代收款-太陽能光電回饋金	19,463		
	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		
	L34007 應付代收款-教保研習計畫(幼兒園)	5,800		
	L34010 應付代收款-幼兒園材料費	37,548		
	L34011 應付代收款-幼兒園活動費	15,465		
	L34012 應付代收款-幼兒園點心費	163,935		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	161,585		
	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)	13,968		
	L39001 應付代收款-午餐各項補助經費	192,943		
	L78316 應付代收款-校園網路電路費	48,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	39,032		
	L78371 應付代收款-原住民族語開課經費	16,000		
	應付費用		3,527	
	M10502 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	3,527		
	存入保證金		2,242,047	
	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-唐浚-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-唐浚-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-唐浚營造-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-唐浚營造-115.11.4	27,827		
	R40032 存入保證金-保固保證金-114年幼兒園防水防漏工程-宇笙企業-115.4.7	14,794		
	土地改良物		24,893,550	
		24,893,550		
	累計折舊-土地改良物		-3,162,371	
		-3,162,371		
	房屋及建築		18,467,815	
		18,467,815		
	累計折舊-房屋及建築		-3,777,887	
		-3,777,887		
	機械及設備		13,803,082	
		13,803,082		

中華民國 114年4月30日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-7,099,552	-7,099,552	
	交通及運輸設備	559,433	559,433	
	累計折舊-交通及運輸設備	-345,931	-345,931	
	雜項設備	6,118,633	6,118,633	
	累計折舊-雜項設備	-3,610,082	-3,610,082	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,504,083	51,566,122
財產收益		17,785,456
財產孳息收入		193,885
其他財產收入		17,591,571
政府撥入收入	5,488,573	33,756,078
公庫撥款收入	5,488,573	33,289,324
政府其他撥入收入		466,754
教學收入	15,510	15,510
學雜費收入	15,510	15,510
其他收入		9,078
雜項收入		9,078
支出	5,048,215	32,183,293
人事支出	4,348,938	26,375,193
人事支出	4,348,938	26,375,193
業務支出	235,769	714,787
業務支出	235,769	714,787
財產損失		2,275
財產交易損失		2,275
折舊、折耗及攤銷	463,508	2,858,380
固定資產折舊	459,457	2,842,140
無形資產攤銷	4,051	16,240
其他支出		2,232,658
其他支出		2,232,658

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	455,868	19,382,829
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,516,454

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

00618-22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	33,974,551	17,591,571	51,566,122	收入
財產收入	193,885	17,591,571	17,785,456	財產收益
政府撥入收入	33,756,078		33,756,078	政府撥入收入
教學收入	15,510		15,510	教學收入
其他收入	9,078		9,078	其他收入
基金用途	27,089,980	5,093,313	32,183,293	支出
用人費用	26,375,193		26,375,193	人事支出
服務費用	630,621	84,166	714,787	業務支出
材料及用品費	60,566	-60,566		
租金、償債、利息及相關手續費	18,600	-18,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,275	2,275	財產損失
		2,232,658	2,232,658	其他支出
		2,858,380	2,858,380	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,884,571	12,498,258	19,382,829	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	10,669,764	45,846,690	56,516,454	期末淨資產

註：