

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 5 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 5 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	5,134,763	4,911,000	223,763	4.56	39,109,314	37,707,000	1,402,314	3.72
財產收入	211,000	19,463		19,463		213,348	80,000	133,348	166.69
租金收入	210,000	19,463		19,463		213,348	80,000	133,348	166.69
利息收入	1,000								
政府撥入收入	67,215,000	5,115,300	4,911,000	204,300	4.16	38,871,378	37,602,000	1,269,378	3.38
公庫撥款收入	67,215,000	5,072,000	4,911,000	161,000	3.28	38,361,324	37,602,000	759,324	2.02
政府其他撥入收入		43,300		43,300		510,054		510,054	
規費收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
教學收入	42,000					15,510	21,000	-5,490	-26.14
學雜費收入	42,000					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	5,172,036	4,911,000	261,036	5.32	32,262,016	37,945,000	-5,682,984	-14.98
國民教育計畫	59,290,000	4,493,352	4,197,000	296,352	7.06	28,134,912	33,217,000	-5,082,088	-15.30
其他	59,290,000	4,493,352	4,197,000	296,352	7.06	28,134,912	33,217,000	-5,082,088	-15.30
一般行政管理計畫	8,218,000	678,684	714,000	-35,316	-4.95	4,127,104	4,648,000	-520,896	-11.21
其他	8,218,000	678,684	714,000	-35,316	-4.95	4,127,104	4,648,000	-520,896	-11.21
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	-37,273		-37,273		6,847,298	-238,000	7,085,298	-2,977.02
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					10,632,491	2,405,342	8,227,149	342.04

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5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	39,109,314	37,707,000	1,402,314	3.72	
財產收入	45	213,348	80,000	133,348	166.69	
租金收入	452	213,348	80,000	133,348	166.69	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	38,871,378	37,602,000	1,269,378	3.38	
公庫撥款收入	462	38,361,324	37,602,000	759,324	2.02	
政府其他撥入收入	46Y	510,054	-	510,054	#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	32,262,016	37,945,000	- 5,682,984	-14.98	
國民教育計畫	53	28,134,912	33,217,000	- 5,082,088	-15.30	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	4,127,104	4,648,000	- 520,896	-11.21	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	6,847,298	- 238,000	7,085,298	-2977.02	
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		10,632,491	2,405,342	8,227,149	342.04	

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 5 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				4,493,352	4,197,000	296,352	7.06
		累計數				28,134,912	33,217,000	-5,082,088	-15.30
一般行政管理計畫		本月數				678,684	714,000	-35,316	-4.95
		累計數				4,127,104	4,648,000	-520,896	-11.21
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 5 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	17,716,990	3,573,475	1,978,541	45,513,406
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		1,116,007	21,509,955
房屋及建築	18,467,815	3,568,283			262,006	14,637,526
機械及設備	13,519,644	6,669,296	3,758,757	3,349,900	567,772	6,691,433
交通及運輸設備	559,433	332,635			16,623	210,175
雜項設備	6,311,552	3,638,183	14,416	207,335	16,133	2,464,317
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 5 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。

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 5 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5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	31,260,963	-33,222,037	-51.52
11 正式員額薪資		18,178,949	18,178,949	
113 職員薪金		17,959,889	17,959,889	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		221,604	221,604	
124 兼職人員酬金		221,604	221,604	
15 獎金		4,865,978	4,865,978	
151 考績獎金		475,915	475,915	
152 年終獎金		4,390,063	4,390,063	
16 退休及卹償金		5,937,830	5,937,830	
161 職員退休及離職金		5,854,328	5,854,328	
162 工員退休及離職金		21,366	21,366	
163 卹償金		62,136	62,136	
18 福利費		2,056,602	2,056,602	
181 分擔員工保險費		1,818,014	1,818,014	
18Y 其他福利費		238,588	238,588	
2 服務費用	2,694,000	809,472	-1,884,528	-69.95
21 水電費		108,244	108,244	
212 工作場所電費		78,490	78,490	
214 工作場所水費		29,754	29,754	
22 郵電費		31,898	31,898	
221 郵費		2,699	2,699	
222 電話費		9,199	9,199	
224 數據通信費		20,000	20,000	
23 旅運費		4,120	4,120	
231 國內旅費		3,360	3,360	

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5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		52,880	52,880	
241 印刷及裝訂費		52,880	52,880	
25 修理保養及保固費		152,392	152,392	
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		31,678	31,678	
257 雜項設備修護費		72,061	72,061	
26 保險費		658	658	
264 交通及運輸設備保險費		658	658	
27 一般服務費		421,157	421,157	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279 外包費		171,480	171,480	
27D 計時與計件人員酬金		249,587	249,587	
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		29,123	29,123	
291 公共關係費		29,123	29,123	
3 材料及用品費	286,000	162,481	-123,519	-43.19
31 使用材料費		1,260	1,260	
312 燃料		1,260	1,260	
32 用品消耗		161,221	161,221	
321 辦公(事務)用品		60,288	60,288	
323 農業與園藝用品及環境美化費		95,535	95,535	
326 食品		1,160	1,160	

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5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	%
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	20,100	-3,900	-16.25
45 雜項設備租金		20,100	20,100	
451 雜項設備租金		20,100	20,100	
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	9,000	-11,000	-55.00
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	67,718,000	32,262,016	-35,455,984	-52.36

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5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	65,476,364	100.00	負債	2	9,330,467	14.25
流動資產	11	19,367,377	29.58	流動負債	21	7,088,420	10.83
現金	1101	12,997,203	19.85	應付款項	2102	7,088,420	10.83
銀行存款	110102	12,997,203	19.85	應付代收款	210203	7,087,420	10.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,263,317	6.51	應付費用	210204	1,000	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,380,752	6.69	其他負債	28	2,242,047	3.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	180,708	0.28	什項負債	2801	2,242,047	3.42
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,907,920	2.91	存入保證金	280104	2,242,047	3.42
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	22,459	0.03	淨資產	3	56,145,897	85.75
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,242,047	3.42	淨資產	31	56,145,897	85.75
預付款項	1108	6,370,174	9.73	淨資產	3101	56,145,897	85.75
				累積餘額	310101	37,133,625	56.71
				本期賸餘	310102	19,012,272	29.04
				淨資產調整數	310104		
				合計：		65,476,364	

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5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	6,370,174	9.73				
固定資產	14	45,513,406	69.51				
土地改良物	1402	21,509,955	32.85				
土地改良物	140201	24,893,550	38.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,383,595	-5.17				
房屋建築及設備	1404	14,637,526	22.36				
房屋建築及設備	140401	18,467,815	28.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,830,289	-5.85				
機械及設備	1405	6,691,433	10.22				
機械及設備	140501	13,928,501	21.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,237,068	-11.05				
交通及運輸設備	1406	210,175	0.32				
交通及運輸設備	140601	559,433	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-349,258	-0.53				
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5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	2,464,317	3.76				
雜項設備	140701	6,118,633	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,654,316	-5.58				
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	595,581	0.91				
什項資產	1801	595,581	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	595,581	0.91				
代管資產	180106	484,056,861	739.28				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	691.76				
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	31,041,582	47.41				
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5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	-484,056,861	-739.28				
合計：		65,476,364					

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5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		4,263,317	
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,263,317		
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,380,752	4,380,752	
	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	1,907,920	1,907,920	
	銀行存款-保管款-其他	22,459	22,459	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,242,047	2,242,047	
	預付費用		6,370,174	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	131,478		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	789,418		
	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	3,133,908		
	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	1,100,353		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	20,280		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	20,700		
	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	1,067,688		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	15,600		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	15,945		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	66,740		
	暫付及待結轉帳項		595,581	
	H00003 原住民族語經費預借(L78371)	94,760		
	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)	193,246		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	38,640		
	H00018 預借數位精進方案代理代課費(L31007)	6,720		
	H00026 預借幼兒園課後留園費(L20064)	36,400		
	H00099 預借工程管理費繳回教育局	7,015		

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5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-土地		452,938,388	
	代管資產-土地改良物	452,938,388		
	代管資產-房屋及設備	1,200	1,200	
	代管資產-機械及設備	31,041,582	31,041,582	
	代管資產-什項設備	3,061	3,061	
	應付代管資產	72,630	72,630	
	應付代收款	-484,056,861	-484,056,861	
	L10001 應付代收款-公保費	164,304	7,087,420	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	725,061		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	179,749		
	L10004 應付代收款-勞保費	270,028		
	L10005 應付代收款-退休準備金	184,916		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	46,645		
	L10008 應付代收款-教科書費	128,757		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,907,920		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	180,708		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	54,960		
	L10016 應付代收款-平安保險費	95,466		
	L10018 應付代收款-退撫基金	555,162		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	21,863		
	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	34,696		
	L20016 應付代收款-臺銀代收款	596		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設 施設備等經費	173,188		
	L20025 應付代收款-校外教學	65,990		
	L20034 應付代收款-學產基金設置低收入戶 學生助學金	17,500		
	L20037 應付代收款-課後照顧	264,688		
	L20049 應付代收款-二代健保費	4,171		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20064 應付代收款-幼兒園課後留園費	160,696		
	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	18,837		
	L31001 應付代收款-藝術深耕計畫經費	23,800		
	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	34,304		
	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	12,096		
	L31013 應付代收款-口說英語展能樂學計畫經費	49,469		
	L31017 應付代收款-玉山關懷學童專案(教務)	115,904		
	L31019 應付代收款-原住民生學用費(教務)	4,500		
	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)	14,889		
	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		
	L32014 應付代收款-健康促進各計畫等經費(學務)	22,500		
	L32015 應付代收款-自動體外心臟電擊去顫器AED經費(學務)	8,000		
	L32019 應付代收款-防制學生藥物濫用校園宣講實施計畫經費(學務)	4,350		
	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		
	L33022 應付代收款-太陽能光電回饋金	22,127		
	L33027 應付代收款-校園綠籬專案計畫(總務)	150,000		
	L33029 應付代收款-建構智慧化氣候友善校園計畫(總務)	150,000		
	L33032 應付代收款-113冷氣裝設、EMS建置及微電改工程(總務)	99,894		
	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	21,483		
	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	134,169		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加 置服務人力	111,502		
	L35012 應付代收款-實施新住民子女教育經 費(輔導)	5,407		
	L77304 應付代收款-中小學閩客語教學支援 工作人員交通費	4,000		
	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	5,652		
	L78371 應付代收款-原住民族語開課經費	44,522		
	應付費用		1,000	
	M10502 應付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計劃(特教)	1,000		
	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-唐泐-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-唐泐-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-唐泐營造-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-唐泐營造-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	
	累計折舊-土地改良物	24,893,550		
		-3,383,595	-3,383,595	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	18,467,815	18,467,815	
	累計折舊-房屋及建築	-3,830,289	-3,830,289	
	機械及設備	13,928,501	13,928,501	
	累計折舊-機械及設備	-7,237,068	-7,237,068	
	交通及運輸設備	559,433	559,433	
	累計折舊-交通及運輸設備	-349,258	-349,258	
	雜項設備	6,118,633	6,118,633	
	累計折舊-雜項設備	-3,654,316	-3,654,316	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,260,182	56,826,304
財產收益	144,882	17,930,338
財產孳息收入	19,463	213,348
其他財產收入	125,419	17,716,990
政府撥入收入	5,115,300	38,871,378
公庫撥款收入	5,072,000	38,361,324
政府其他撥入收入	43,300	510,054
教學收入		15,510
學雜費收入		15,510
其他收入		9,078
雜項收入		9,078
支出	5,630,739	37,814,032
人事支出	4,885,770	31,260,963
人事支出	4,885,770	31,260,963
業務支出	286,266	1,001,053
業務支出	286,266	1,001,053
財產損失		2,275
財產交易損失		2,275
折舊、折耗及攤銷	458,703	3,317,083
固定資產折舊	458,703	3,300,843
無形資產攤銷		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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-370,557	19,012,272
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,145,897

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 5 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	39,109,314	17,716,990	56,826,304	收入
財產收入	213,348	17,716,990	17,930,338	財產收益
政府撥入收入	38,871,378		38,871,378	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	32,262,016	5,552,016	37,814,032	支出
用人費用	31,260,963		31,260,963	人事支出
服務費用	809,472	191,581	1,001,053	業務支出
材料及用品費	162,481	-162,481		
租金、償債、利息及相關手續費	20,100	-20,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		2,275	2,275	財產損失
		2,232,658	2,232,658	其他支出
		3,317,083	3,317,083	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,847,298	12,164,974	19,012,272	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	10,632,491	45,513,406	56,145,897	期末淨資產

註：

臺南市安定區南安國民小學

庫款支付差額解釋表

中華民國114年5月31日

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單 號數	憑單 金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						4,263,317
(二)加:付款憑單支付科未付款						-
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳						-
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳						-
(五)支付科基金餘額						4,263,317

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表