

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 9 月份

主辦會計人員 王秋娟

基金主持人 呂麗蓉

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)..... 11-18

二、收入支出表..... 19-20

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 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	67,480,000	11,612,915	10,219,000	1,393,915	13.64	71,569,131	64,457,000	7,112,131	11.03
財產收入	211,000	22,627		22,627		338,688	211,000	127,688	60.52
財產處分收入		500		500		4,870		4,870	
租金收入	210,000	22,127		22,127		322,397	210,000	112,397	53.52
利息收入	1,000					11,421	1,000	10,421	1,042.10
政府撥入收入	67,215,000	11,548,701	10,219,000	1,329,701	13.01	71,156,678	64,217,000	6,939,678	10.81
公庫撥款收入	67,215,000	11,064,605	10,219,000	845,605	8.27	65,963,726	64,217,000	1,746,726	2.72
政府其他撥入收入		484,096		484,096		5,192,952		5,192,952	
規費收入	8,000					2,900	8,000	-5,100	-63.75
使用規費收入	8,000					2,900	8,000	-5,100	-63.75
教學收入	42,000					15,709	21,000	-5,291	-25.20
學雜費收入	42,000					15,709	21,000	-5,291	-25.20
其他收入	4,000	41,587		41,587		55,156		55,156	
雜項收入	4,000	41,587		41,587		55,156		55,156	
基金用途	67,718,000	8,557,579	10,219,000	-1,661,421	-16.26	62,528,178	64,695,000	-2,166,822	-3.35
國民教育計畫	59,290,000	7,864,946	9,505,000	-1,640,054	-17.25	55,415,906	56,981,000	-1,565,094	-2.75
其他	59,290,000	7,864,946	9,505,000	-1,640,054	-17.25	55,415,906	56,981,000	-1,565,094	-2.75
一般行政管理計畫	8,218,000	692,633	714,000	-21,367	-2.99	7,029,847	7,504,000	-474,153	-6.32
其他	8,218,000	692,633	714,000	-21,367	-2.99	7,029,847	7,504,000	-474,153	-6.32
建築及設備計畫	210,000					82,425	210,000	-127,575	-60.75
購建固定資產	210,000					82,425	210,000	-127,575	-60.75
本期賸餘(短絀)	-238,000	3,055,336		3,055,336		9,040,953	-238,000	9,278,953	-3,898.72
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					12,826,146	2,405,342	10,420,804	433.24

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	71,569,131	64,457,000	7,112,131	11.03	
財產收入	45	338,688	211,000	127,688	60.52	
財產處分收入	451	4,870	-	4,870	#DIV/0!	變賣報廢冰箱、冷氣機及籃球框，依實際數覈實繳庫
租金收入	452	322,397	210,000	112,397	53.52	1. 新增土地租金收入167,877元 2. 太陽能光電回饋金依實際數覈實繳庫
利息收入	454	11,421	1,000	10,421	1042.10	利息收入依實際數覈實繳庫
政府撥入收入	46	71,156,678	64,217,000	6,939,678	10.81	
公庫撥款收入	462	65,963,726	64,217,000	1,746,726	2.72	
政府其他撥入收入	46Y	5,192,952	-	5,192,952	#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	2,900	8,000	- 5,100	-63.75	
使用規費收入	473	2,900	8,000	- 5,100	-63.75	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	15,709	21,000	- 5,291	-25.20	
學雜費收入	4S1	15,709	21,000	- 5,291	-25.20	幼兒園招生情形未如預期，依實際數覈實繳庫
其他收入	4Y	55,156	-	55,156	#DIV/0!	
雜項收入	4YY	55,156	-	55,156	#DIV/0!	變賣廢紙廢鐵等廢品收入、冷氣機貨物稅退稅及代辦計畫賸餘款繳庫
基金用途	5	62,528,178	64,695,000	- 2,166,822	-3.35	
國民教育計畫	53	55,415,906	56,981,000	- 1,565,094	-2.75	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	7,029,847	7,504,000	- 474,153	-6.32	統籌科目依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	82,425	210,000	- 127,575	-60.75	
購建固定資產		82,425	210,000	- 127,575	-60.75	經費來源為收支對列，需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	9,040,953	- 238,000	9,278,953	-3898.72	
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		12,826,146	2,405,342	10,420,804	433.24	

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 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				7,864,946	9,505,000	-1,640,054	-17.25
		累計數				55,415,906	56,981,000	-1,565,094	-2.75
一般行政管理計畫		本月數				692,633	714,000	-21,367	-2.99
		累計數				7,029,847	7,504,000	-474,153	-6.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				82,425	210,000	-127,575	-60.75

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 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	49,824,417	16,475,985	25,733,180	4,214,956	3,224,906	51,641,750
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,949,733	2,267,588	20,331,290		2,033,721	26,979,714
房屋及建築	18,467,815	3,568,283	606,475		475,320	15,030,687
機械及設備	13,519,644	6,669,296	4,392,904	3,862,678	618,896	6,761,678
交通及運輸設備	559,433	332,635	149,500	10,000	22,486	343,812
雜項設備	6,311,552	3,638,183	253,011	326,038	74,483	2,525,859
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 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	16,240			16,240		

註：

00618-6

[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 9 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	210,000	82,425		82,425	39.25	-127,575	-60.75		

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	64,483,000	60,436,860	-4,046,140	-6.27
11	正式員額薪資		36,167,531	36,167,531	
113	職員薪金		35,802,431	35,802,431	
114	工員工資		365,100	365,100	
12	聘僱及兼職人員薪資		656,459	656,459	
124	兼職人員酬金		656,459	656,459	
15	獎金		9,158,324	9,158,324	
151	考績獎金		4,081,025	4,081,025	
152	年終獎金		5,077,299	5,077,299	
16	退休及卹償金		10,433,716	10,433,716	
161	職員退休及離職金		10,294,186	10,294,186	
162	工員退休及離職金		35,970	35,970	
163	卹償金		103,560	103,560	
18	福利費		4,020,830	4,020,830	
181	分擔員工保險費		3,619,510	3,619,510	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		396,820	396,820	
2	服務費用	2,694,000	1,731,311	-962,689	-35.73
21	水電費		310,299	310,299	
212	工作場所電費		267,861	267,861	
214	工作場所水費		42,438	42,438	
22	郵電費		57,136	57,136	
221	郵費		4,028	4,028	
222	電話費		17,108	17,108	
224	數據通信費		36,000	36,000	
23	旅運費		16,679	16,679	

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	%
231	國內旅費		15,919	15,919	
235	貨物運費		760	760	
24	印刷裝訂與廣告費		75,127	75,127	
241	印刷及裝訂費		75,127	75,127	
25	修理保養及保固費		266,932	266,932	
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		68,296	68,296	
257	雜項設備修護費		149,983	149,983	
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		934,923	934,923	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		270	270	
279	外包費		342,960	342,960	
27D	計時與計件人員酬金		591,693	591,693	
28	專業服務費		23,000	23,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,500	16,500	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		6,500	6,500	
29	公共關係費		46,557	46,557	
291	公共關係費		46,557	46,557	
3	材料及用品費	286,000	245,732	-40,268	-14.08
31	使用材料費		3,340	3,340	
312	燃料		3,340	3,340	
32	用品消耗		242,392	242,392	
321	辦公（事務）用品		128,147	128,147	
323	農業與園藝用品及環境美化費		101,622	101,622	

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	%
326 食品		2,160	2,160	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		4,238	4,238	
32Y 其他用品消耗		6,225	6,225	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	18,100	-5,900	-24.58
45 雜項設備租金		18,100	18,100	
451 雜項設備租金		18,100	18,100	
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	82,425	-127,575	-60.75
51 購建固定資產	210,000	82,425	-127,575	-60.75
512 興建土地改良物	80,000	82,425	2,425	3.03
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	750	-250	-25.00
66 規費		750	750	
661 行政規費與強制費		300	300	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	13,000	-7,000	-35.00
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	67,718,000	62,528,178	-5,189,822	-7.66

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	74,390,905	100.00	負 債	2	9,923,009	13.34
流動資產	11	22,417,152	30.13	流動負債	21	8,123,962	10.92
現金	1101	20,303,901	27.29	應付款項	2102	8,123,962	10.92
銀行存款	110102	20,303,901	27.29	應付代收款	210203	8,123,962	10.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,712,895	14.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,655,892	6.26	其他負債	28	1,799,047	2.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	161,690	0.22	什項負債	2801	1,799,047	2.42
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	739,081	0.99	存入保證金	280104	1,799,047	2.42
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,235,296	3.00	淨資產	3	64,467,896	86.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,799,047	2.42	淨資產	31	64,467,896	86.66
預付款項	1108	2,113,251	2.84	淨資產	3101	64,467,896	86.66
				累積餘額	310101	37,133,625	49.92
				本期賸餘	310102	26,814,599	36.05
				淨資產調整數	310104	519,672	0.70
				合計：		74,390,905	

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		
預付費用	110804	2,113,251	2.84				
固定資產	14	51,641,750	69.42				
土地改良物	1402	26,979,714	36.27				
土地改良物	140201	31,281,023	42.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,309	-5.78				
房屋建築及設備	1404	15,030,687	20.21				
房屋建築及設備	140401	19,074,290	25.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,043,603	-5.44				
機械及設備	1405	6,761,678	9.09				
機械及設備	140501	14,049,870	18.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,288,192	-9.80				
交通及運輸設備	1406	343,812	0.46				
交通及運輸設備	140601	698,933	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,121	-0.48				
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		
雜項設備	1407	2,525,859	3.40				
雜項設備	140701	6,238,525	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,712,666	-4.99				
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	332,003	0.45				
什項資產	1801	332,003	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	332,003	0.45				
代管資產	180106	483,729,983	650.25				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	608.86				
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	30,715,024	41.29				
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	10,712,895	10,712,895	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,655,892	4,655,892	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	161,690	161,690	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	739,081	739,081	
	銀行存款-保管款-其他	2,235,296	2,235,296	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,799,047	1,799,047	
	預付費用		2,113,251	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	63,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	325,175		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	733,227		
	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	539,568		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	12,000		
	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	416,668		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	14,613		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	9,000		
	暫付及待結轉帳項		332,003	
	H00003 原住民族語經費預借(L78371)	135,262		
	H00006 學習扶助預借經費(L78348)	43,200		
	H00008 預借平安保險費(L10016)	114,403		
	H00016 預借午餐費支出	7,074		
	H00035 預借丹娜絲颱風災後家園重建臨時工作計畫(L33041)	32,064		
	代管資產-土地	452,938,388	452,938,388	
	代管資產-土地改良物	1,200	1,200	
	代管資產-房屋及設備	30,715,024	30,715,024	
	代管資產-機械及設備		3,061	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		3,061		
	代管資產-什項設備		72,310	
		72,310		
	應付代管資產		-483,729,983	
		-483,729,983		
	應付代收款		8,123,962	
	L10001 應付代收款-公保費	156,563		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	772,825		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	169,474		
	L10004 應付代收款-勞保費	223,844		
	L10005 應付代收款-退休準備金	197,079		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	142,518		
	L10008 應付代收款-教科書費	1,401		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	746,155		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	161,690		
	L10015 應付代收款-家長會費	100		
	L10016 應付代收款-平安保險費	233		
	L10018 應付代收款-退撫基金	532,815		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	41,810		
	L20009 應付代收款-各項表演收入	3,574		
	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	64,674		
	L20014 應付代收款-黃子成捐助充實學校本 位課程實施計畫	17,885		
	L20015 應付代收款-楊登科先生教育助學金	6,000		
	L20016 應付代收款-臺銀代收款	2,193,486		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設 施設備等經費	13,383		
	L20037 應付代收款-課後照顧	54,698		
	L20049 應付代收款-二代健保費	68,825		
	L20051 應付代收款-學生獎助學金	2,000		
	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	93,987		
	L20065 應付代收款-盛岱塑膠股份有限公司 助學金	60,000		
	L31007 應付代收款-推動數位學習等經費(教 務)	16,738		
	L31012 應付代收款-提升英語力課後英語班 經費	72,576		
	L31017 應付代收款-玉山關懷學童專案(教 務)	76,338		
	L31020 應付代收款-各計畫補助冷氣費用分 攤經費	12,111		
	L31035 應付代收款-夏日樂學計畫(教務)	2,109		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	8,700		
	L32020 應付代收款-登月計畫經費(學務)	38,400		
	L32029 應付代收款-學校班級經營策略增能研習(學務)	8,000		
	L32030 應付代收款-學務輔導工作減授課鐘點費(學務)	13,776		
	L33022 應付代收款-太陽能光電回饋金	21,979		
	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)	43,078		
	L33042 應付代收款-南安國小周邊通學步道第二期改善工程(總務)	217,795		
	L33044 應付代收款-北側光電球場通道鋪面安全改善計畫(總務)	50,000		
	L33045 應付代收款-校園監視系統改善計畫(總務)	77,500		
	L33046 應付代收款-丹娜絲颱風緊急搶救清理及復原(總務)	433,350		
	L33047 應付代收款-地震公共設施毀損及緊急搶救(總務)	43,350		
	L34010 應付代收款-幼兒園材料費	39,922		
	L34011 應付代收款-幼兒園活動費	24,144		
	L34012 應付代收款-幼兒園點心費	113,470		
	L34013 應付代收款-幼兒園雜費	14,205		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	169,624		
	L35012 應付代收款-實施新住民子女教育經費(輔導)	5,561		
	L35013 應付代收款-身心障礙學生課後照顧(輔導)	687		
	L35014 應付代收款-特教班教材編輯費(輔導)	2,400		
	L51001 應付代收款-公所補助款	5,000		
	L77204 應付代收款-午餐採用國產可追溯源食材經費	573,948		
	L78316 應付代收款-校園網路電路費	48,000		
	L78371 應付代收款-原住民族語開課經費	94,661		
	存入保證金		1,799,047	
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20027 存入保證金-履約保證金-114學年度 幼兒園兒童點心-小西南號115.6.30	5,000		
	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		
	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		
	R40033 存入保證金-保固保證金-周邊通學步 道第二期改善工程-福善營造-116.7.15	150,000		
	R40034 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-115.4.6	14,794		
	土地改良物		31,281,023	
		31,281,023		
	累計折舊-土地改良物		-4,301,309	
		-4,301,309		
	房屋及建築		19,074,290	
		19,074,290		
	累計折舊-房屋及建築		-4,043,603	
		-4,043,603		
	機械及設備		14,049,870	
		14,049,870		
	累計折舊-機械及設備		-7,288,192	
		-7,288,192		
	交通及運輸設備		698,933	
		698,933		
	累計折舊-交通及運輸設備		-355,121	
		-355,121		
	雜項設備		6,238,525	
		6,238,525		
	累計折舊-雜項設備		-3,712,666	
		-3,712,666		

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,103,463	96,700,214
財產收益	6,513,175	25,429,975
財產孳息收入	22,127	333,818
廢舊物品售價收入	500	4,870
其他財產收入	6,490,548	25,091,287
政府撥入收入	11,548,701	71,156,678
公庫撥款收入	11,064,605	65,963,726
政府其他撥入收入	484,096	5,192,952
規費收入		2,900
使用規費收入		2,900
教學收入		15,709
學雜費收入		15,709
其他收入	41,587	94,952
受贈收入		39,796
雜項收入	41,587	55,156
支出	9,073,551	69,885,615
人事支出	8,358,734	60,436,860
人事支出	8,358,734	60,436,860
業務支出	198,845	2,008,893
業務支出	198,845	2,008,893
財產損失	6,420	8,695
財產交易損失	6,420	8,695
折舊、折耗及攤銷	509,552	5,198,509
固定資產折舊	509,552	5,182,269
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）	9,029,912	26,814,599
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數	204,253	519,672
期末淨資產		64,467,896

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 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	71,569,131	25,131,083	96,700,214	收入
財產收入	338,688	25,091,287	25,429,975	財產收益
政府撥入收入	71,156,678		71,156,678	政府撥入收入
規費收入	2,900		2,900	規費收入
教學收入	15,709		15,709	教學收入
其他收入	55,156	39,796	94,952	其他收入
基金用途	62,528,178	7,357,437	69,885,615	支出
用人費用	60,436,860		60,436,860	人事支出
服務費用	1,731,311	277,582	2,008,893	業務支出
材料及用品費	245,732	-245,732		
租金、償債、利息及相關手續費	18,100	-18,100		
稅捐及規費(強制費)	750	-750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		8,695	8,695	財產損失
		2,232,658	2,232,658	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	82,425	-82,425		
		5,198,509	5,198,509	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,040,953	17,773,646	26,814,599	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		519,672	519,672	解繳公庫
		519,672	519,672	淨資產調整數
期末基金餘額	12,826,146	51,641,750	64,467,896	期末淨資產