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 12 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）…… 11-19

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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	2,912,056	306,000	2,606,056	851.65	78,495,772	67,480,000	11,015,772	16.32
財產收入	211,000	32,816		32,816		416,350	211,000	205,350	97.32
財產處分收入						4,870		4,870	
租金收入	210,000	22,275		22,275		389,518	210,000	179,518	85.48
利息收入	1,000	10,541		10,541		21,962	1,000	20,962	2,096.20
政府撥入收入	67,215,000	2,875,240	306,000	2,569,240	839.62	77,985,337	67,215,000	10,770,337	16.02
公庫撥款收入	67,215,000	835,779	306,000	529,779	173.13	69,767,746	67,215,000	2,552,746	3.80
政府其他撥入收入		2,039,461		2,039,461		8,217,591		8,217,591	
規費收入	8,000	4,000		4,000		6,900	8,000	-1,100	-13.75
使用規費收入	8,000	4,000		4,000		6,900	8,000	-1,100	-13.75
教學收入	42,000					32,029	42,000	-9,971	-23.74
學雜費收入	42,000					32,029	42,000	-9,971	-23.74
其他收入	4,000					55,156	4,000	51,156	1,278.90
雜項收入	4,000					55,156	4,000	51,156	1,278.90
基金用途	67,718,000	4,813,933	306,000	4,507,933	1,473.18	77,576,021	67,718,000	9,858,021	14.56
國民教育計畫	59,290,000	4,671,358	306,000	4,365,358	1,426.59	68,876,268	59,290,000	9,586,268	16.17
其他	59,290,000	4,671,358	306,000	4,365,358	1,426.59	68,876,268	59,290,000	9,586,268	16.17
一般行政管理計畫	8,218,000	15,000		15,000		8,489,753	8,218,000	271,753	3.31
其他	8,218,000	15,000		15,000		8,489,753	8,218,000	271,753	3.31
建築及設備計畫	210,000	127,575		127,575		210,000	210,000		
購建固定資產	210,000	127,575		127,575		210,000	210,000		
本期賸餘(短絀)	-238,000	-1,901,877		-1,901,877		919,751	-238,000	1,157,751	-486.45
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					4,704,944	2,405,342	2,299,602	95.60

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12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	78,495,772	67,480,000	11,015,772	16.32	
財產收入	45	416,350	211,000	205,350	97.32	
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	389,518	210,000	179,518	85.48	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	21,962	1,000	20,962	2096.20	利息收入依實際數覈實繳庫
政府撥入收入	46	77,985,337	67,215,000	10,770,337	16.02	
公庫撥款收入	462	69,767,746	67,215,000	2,552,746	3.80	
政府其他撥入收入	46Y	8,217,591	-	8,217,591	#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	6,900	8,000	- 1,100	-13.75	
使用規費收入	473	6,900	8,000	- 1,100	-13.75	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	32,029	42,000	- 9,971	-23.74	
學雜費收入	4S1	32,029	42,000	- 9,971	-23.74	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	4,000	51,156	1278.90	
雜項收入	4YY	55,156	4,000	51,156	1278.90	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	77,576,021	67,718,000	9,858,021	14.56	
國民教育計畫	53	68,876,268	59,290,000	9,586,268	16.17	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	8,489,753	8,218,000	271,753	3.31	統籌科目依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	210,000	210,000	-	0.00	
購建固定資產		210,000	210,000	-	0.00	
本期賸餘(短絀)	6	919,751	- 238,000	1,157,751	-486.45	
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		4,704,944	2,405,342	2,299,602	95.60	

註:

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				4,671,358	306,000	4,365,358	1426.59
		累計數				68,876,268	59,290,000	9,586,268	16.17
一般行政管理計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				8,489,753	8,218,000	271,753	3.31
建築及設備計畫		本月數				127,575	0	127,575	0.00
		累計數				210,000	210,000	0	0.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	28,130,931	4,642,624	4,830,097	52,006,642
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,949,733	2,267,588	20,272,666		2,775,023	26,179,788
房屋及建築	18,467,815	3,568,283	1,528,475		940,379	15,487,628
機械及設備	13,519,644	6,669,296	4,838,391	4,155,242	934,476	6,599,021
交通及運輸設備	559,433	332,635	279,500	35,800	19,056	451,442
雜項設備	6,311,552	3,638,183	1,211,899	435,342	161,163	3,288,763
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

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	16,240			16,240		
發展中之無形資產						
其他						

註：

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 12 月份

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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		80,000		2,425	82,425	82,425	82,425		82,425	100.00				
土地改良物		80,000		2,425	82,425	82,425	82,425		82,425	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		130,000		-22,000	108,000	108,000	108,000		108,000	100.00				
房屋及建築		130,000		-22,000	108,000	108,000	108,000		108,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備				19,575	19,575	19,575	19,575		19,575	100.00				
雜項設備				19,575	19,575	19,575	19,575		19,575	100.00				
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 12 月份

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	210,000		210,000	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12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	74,435,655	9,952,655	15.43
11 正式員額薪資		45,763,313	45,763,313	
113 職員薪金		45,325,193	45,325,193	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,035,762	1,035,762	
124 兼職人員酬金		1,035,762	1,035,762	
13 加（夜）班費		522,423	522,423	
134 未休假加班費		522,423	522,423	
15 獎金		9,229,224	9,229,224	
151 考績獎金		4,151,925	4,151,925	
152 年終獎金		5,077,299	5,077,299	
16 退休及卹償金		12,731,449	12,731,449	
161 職員退休及離職金		12,563,905	12,563,905	
162 工員退休及離職金		43,272	43,272	
163 卹償金		124,272	124,272	
18 福利費		5,153,484	5,153,484	
181 分擔員工保險費		4,555,094	4,555,094	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		566,890	566,890	
2 服務費用	2,694,000	2,487,310	-206,690	-7.67
21 水電費		437,457	437,457	
212 工作場所電費		388,587	388,587	
214 工作場所水費		48,870	48,870	
22 郵電費		29,839	29,839	
221 郵費		7,112	7,112	
222 電話費		22,727	22,727	

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12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	%
23 旅運費		26,653	26,653	
231 國內旅費		25,893	25,893	
235 貨物運費		760	760	
24 印刷裝訂與廣告費		83,266	83,266	
241 印刷及裝訂費		83,266	83,266	
25 修理保養及保固費		396,227	396,227	
251 土地改良物修護費		35,228	35,228	
252 一般房屋修護費		25,737	25,737	
255 機械及設備修護費		107,324	107,324	
257 雜項設備修護費		227,938	227,938	
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		1,406,710	1,406,710	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		360	360	
277 代理(辦)費		67,096	67,096	
279 外包費		514,440	514,440	
27D 計時與計件人員酬金		784,796	784,796	
27F 體育活動費		40,018	40,018	
28 專業服務費		34,500	34,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,000	22,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,500	6,500	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	286,000	406,706	120,706	42.20
31 使用材料費		4,576	4,576	

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12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	%
312 燃料		4,576	4,576	
32 用品消耗		402,130	402,130	
321 辦公（事務）用品		160,839	160,839	
323 農業與園藝用品及環境美化費		228,668	228,668	
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	22,600	-1,400	-5.83
45 雜項設備租金		22,600	22,600	
451 雜項設備租金		22,600	22,600	
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		0.00
51 購建固定資產	210,000	210,000		0.00
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	108,000	-22,000	-16.92
516 購置雜項設備		19,575	19,575	
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	77,576,021	9,858,021	14.56

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12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	70,329,983	100.00	負　　債	2	13,618,397	19.36
流動資產	11	18,112,967	25.75	流動負債	21	11,787,490	16.76
現金	1101	17,770,986	25.27	應付款項	2102	11,787,490	16.76
銀行存款	110102	17,770,986	25.27	應付代收款	210203	11,083,790	15.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,066,663	7.20	應付費用	210204	703,700	1.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	5,042,175	7.17	其他負債	28	1,830,907	2.60
				什項負債	2801	1,830,907	2.60
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	123,770	0.18	存入保證金	280104	1,830,907	2.60
				淨資產	3	56,711,586	80.64
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	1,149,064	1.63	淨資產	31	56,711,586	80.64
				淨資產	3101	56,711,586	80.64
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,558,407	6.48	累積餘額	310101	37,133,625	52.80
				本期賸餘	310102	18,050,202	25.67
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,830,907	2.60	淨資產調整數	310104	1,527,759	2.17
預付款項	1108	341,981	0.49	合計：		70,329,983	

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12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	341,981	0.49				
固定資產	14	52,006,642	73.95				
土地改良物	1402	26,179,788	37.22				
土地改良物	140201	31,222,399	44.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,611	-7.17				
房屋建築及設備	1404	15,487,628	22.02				
房屋建築及設備	140401	19,996,290	28.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,508,662	-6.41				
機械及設備	1405	6,599,021	9.38				
機械及設備	140501	14,202,793	20.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,603,772	-10.81				
交通及運輸設備	1406	451,442	0.64				
交通及運輸設備	140601	803,133	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-351,691	-0.50				

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12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	3,288,763	4.68				
雜項設備	140701	7,088,109	10.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,799,346	-5.40				
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	210,374	0.30				
什項資產	1801	210,374	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	210,374	0.30				
代管資產	180106	483,484,420	687.45				
代管資產-土地	180106-1	452,938,388	644.02				
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	30,470,106	43.32				

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12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	2,736	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	71,990	0.10				
應付代管資產	180107	-483,484,420	-687.45				
合計：		70,329,983					

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12月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	銀行存款-市庫存款	5,066,663	5,066,663	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,042,175	5,042,175	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	123,770	123,770	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,149,064	1,149,064	
	銀行存款-保管款-其他	4,558,407	4,558,407	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,830,907	1,830,907	
	預付費用		341,981	
	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	341,981		
	暫付及待結轉帳項		210,374	
	H00008 預借平安保險費(L10016)	114,403		
	H00010 課後照顧預借經費(L20037)	76,326		
	H00013 預借臺灣手語授課經費(L31037）	16,814		
	H00036 預借特教學生助理員經費(L35015）	2,831		
	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	30,470,106	30,470,106	
	代管資產-機械及設備	2,736	2,736	
	代管資產-什項設備	71,990	71,990	
	應付代管資產	-483,484,420	-483,484,420	
	應付代收款		11,083,790	
	L10001 應付代收款-公保費	151,134		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	781,460		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	200,475		
	L10004 應付代收款-勞保費	245,137		
	L10005 應付代收款-退休準備金	226,673		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	38,838		
	L10008 應付代收款-教科書費	19,890		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,149,064		

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12月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	123,770		
	L10016 應付代收款-平安保險費	106,719		
	L10018 應付代收款-退撫基金	516,615		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	31,698		
	L20009 應付代收款-各項表演收入	10,574		
	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	14,562		
	L20014 應付代收款-黃子成捐助充實學校本位課程實施計畫	4,985		
	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	417,504		
	L20020 應付代收款-其他	4,109,205		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設施設備等經費	268,515		
	L20025 應付代收款-校外教學	395,650		
	L20034 應付代收款-學產基金設置低收入戶學生助學金	24,874		
	L20037 應付代收款-課後照顧	108,042		
	L20049 應付代收款-二代健保費	272		
	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	77,401		
	L20092 應付代收款-空手道社團經費	95		
	L20093 應付代收款-軟式網球社團經費	867		
	L20094 應付代收款-黏土社團經費	2,610		
	L20095 應付代收款-圍棋社團經費	2,555		
	L31005 應付代收款-新住民語文經費(教務)	36,832		
	L31007 應付代收款-推動數位學習等經費(教務)	8,002		
	L31008 應付代收款-雙語教育中程計畫	108,048		
	L31010 應付代收款-精進教學計畫-教師學習社群(教務)	1,000		
	L31012 應付代收款-提升英語力課後英語班經費	50,400		
	L31017 應付代收款-玉山關懷學童專案(教務)	56,776		
	L31020 應付代收款-各計畫補助冷氣費用分攤經費	14,160		
	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)	29,904		
	L31036 應付代收款-114學年度雙語生活化校園計畫(教務)	190,721		
	L32032 應付代收款-校園疑似違法處罰事件調查程序經費(學務)	25,374		

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12月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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)	37,900		
	L33043 應付代收款-校園環境及安全改善(總務)	137,000		
	L34001 應付代收款-114學年度教保專業發展輔導(幼兒園)	33,623		
	L34009 應付代收款-幼兒園註冊代收代辦費	41,818		
	L34010 應付代收款-幼兒園材料費	26,313		
	L34011 應付代收款-幼兒園活動費	19,009		
	L34012 應付代收款-幼兒園點心費	35,740		
	L34013 應付代收款-幼兒園雜費	400		
	L34017 應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	194,076		
	L34018 應付代收款-幼兒園學前階段鐘點費	9,042		
	L34019 應付代收款-幼兒園學前階段專團交通費	309		
	L35001 應付代收款-教育優先區(輔導)	8,594		
	L35012 應付代收款-實施新住民子女教育經費(輔導)	5,561		
	L35016 應付代收款-資源班巡迴輔導班合理師生比教師增額經費(輔導)	100,000		
	L35017 應付代收款-充實學校教學環境設備及設施(輔導)	150,000		
	L35018 應付代收款-國教階段專團鐘點費(輔導)	37,847		
	L35019 應付代收款-國教階段交通費(輔導)	731		
	L35020 應付代收款-特殊教育開班經費(輔導)	200,000		
	L77204 應付代收款-午餐採用國產可追溯源食材經費	200,799		
	L77304 應付代收款-中小學閩客語教學支援工作人員交通費	7,000		
	L78348 應付代收款-學習扶助開班經費	75,766		
	L78371 應付代收款-原住民族語開課經費	32,340		
	應付費用		703,700	
	M10204 應付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	4,704		
	M10304 應付費用-國小合理教師員額編制	206,136		
	M10305 應付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	260,908		
	M10402 應付費用-幼兒園教保費經費	5,000		
	M10404 應付費用-幼兒園導師費差額經費	5,387		

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12月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	M10502 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	18,091		
	M20002 應付費用-教職員休假補助費(600元)	16,800		
	M20003 應付費用-教職員不休假加班費	132,704		
	M20004 應付費用-退休人員服務獎章獎勵金	15,000		
	M53202 應付費用-校園安全及維護人力服務費	38,970		
	存入保證金		1,830,907	
	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		
	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		
	R20028 存入保證金-履約保證金-114修整建運動場地改善工程-新寶島115.3.21	25,000		
	R20029 存入保證金-履約保證金-114南耘樓廁所修繕工程-常贏115.4.4	35,000		
	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-唐浤-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-唐浤-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-唐浤營造-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		
	R40031 存入保證金-保固保證金-113年校園綠籬工程-唐浤營造-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	31,222,399	31,222,399	
	累計折舊-土地改良物	-5,042,611	-5,042,611	
	房屋建築及設備	19,996,290	19,996,290	
	累計折舊-房屋建築及設備	-4,508,662	-4,508,662	

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12月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	機械及設備	14,202,793	14,202,793	
	累計折舊-機械及設備	-7,603,772	-7,603,772	
	交通及運輸設備	803,133	803,133	
	累計折舊-交通及運輸設備	-351,691	-351,691	
	雜項設備	7,088,109	7,088,109	
	累計折舊-雜項設備	-3,799,346	-3,799,346	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,572,168	104,888,944
財產收益	656,316	26,704,214
財產孳息收入	32,816	411,480
廢舊物品售價收入		4,870
其他財產收入	623,500	26,287,864
政府撥入收入	2,875,240	77,985,337
公庫撥款收入	835,779	69,767,746
政府其他撥入收入	2,039,461	8,217,591
規費收入	4,000	6,900
使用規費收入	4,000	6,900
教學收入		32,029
學雜費收入		32,029
其他收入	36,612	160,464
受贈收入	36,612	105,308
雜項收入		55,156
支出	5,493,278	86,838,742
人事支出	4,144,039	74,435,655
人事支出	4,144,039	74,435,655
業務支出	542,319	2,930,366
業務支出	542,319	2,930,366
財產損失	3,636	12,971
財產交易損失	3,636	12,971
折舊、折耗及攤銷	803,284	7,227,092
固定資產折舊	803,284	7,210,852
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,921,110	18,050,202
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數	578,600	1,527,759
期末淨資產		56,711,586

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	78,495,772	26,393,172	104,888,944	收入
財產收入	416,350	26,287,864	26,704,214	財產收益
政府撥入收入	77,985,337		77,985,337	政府撥入收入
規費收入	6,900		6,900	規費收入
教學收入	32,029		32,029	教學收入
其他收入	55,156	105,308	160,464	其他收入
基金用途	77,576,021	9,262,721	86,838,742	支出
用人費用	74,435,655		74,435,655	人事支出
服務費用	2,487,310	443,056	2,930,366	業務支出
材料及用品費	406,706	-406,706		
租金、償債、利息及相關手續費	22,600	-22,600		
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		
		12,971	12,971	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	210,000	-210,000		
		7,227,092	7,227,092	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	919,751	17,130,451	18,050,202	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
		1,527,759	1,527,759	淨資產調整數
期末基金餘額	4,704,944	52,006,642	56,711,586	期末淨資產