

機關學校代號 00522

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區河東國民小學

會 計 月 報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



臺南市地方教育發展基金
臺南市白河區河東國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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).....第 1-2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第 3 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 4-5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第 6 頁

四、各項費用彙計表.....第 7-9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....第 10-17 頁

二、收入支出表.....第 18-19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 20 頁

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....第 21-22 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第 23-32 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第 33 頁

四、財產增減表及財產量值統計表.....第 34-67 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	32,612,000	2,680,801	2,710,000	-29,199	-1.08	34,472,656	32,204,000	2,268,656	7.04
勞務收入	43						3,500		3,500	
服務收入	431						3,500		3,500	
財產收入	45	11,000	8,279		8,279		15,690	6,000	9,690	161.50
財產處分收入	451		8,279		8,279		14,979		14,979	
租金收入	452	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	1,000					711	1,000	-289	-28.90
政府撥入收入	46	32,577,000	2,672,522	2,696,000	-23,478	-0.87	34,352,742	32,174,000	2,178,742	6.77
公庫撥款收入	462	32,577,000	2,680,800	2,696,000	-15,200	-0.56	32,365,357	32,174,000	191,357	0.59
政府其他撥入收入	46Y		-8,278		-8,278		1,987,385		1,987,385	
教學收入	4S	19,000		9,000	-9,000	-100.00	11,000	19,000	-8,000	-42.11
學雜費收入	4S1	19,000		9,000	-9,000	-100.00	11,000	19,000	-8,000	-42.11
其他收入	4Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00	89,724	5,000	84,724	1,694.48
雜項收入	4YY	5,000		5,000	-5,000	-100.00	89,724	5,000	84,724	1,694.48
基金用途	5	32,721,000	4,271,137	2,819,000	1,452,137	51.51	32,179,694	32,313,000	-133,306	-0.41
國民教育計畫	53	29,091,000	3,924,325	2,811,000	1,113,325	39.61	28,529,899	28,683,000	-153,101	-0.53
國民小學教育	532	29,091,000	3,924,325	2,811,000	1,113,325	39.61	28,529,899	28,683,000	-153,101	-0.53
一般行政管理計畫	5L	3,630,000	346,812	8,000	338,812	4,235.15	3,649,795	3,630,000	19,795	0.55
行政管理及推展	5L1	3,630,000	346,812	8,000	338,812	4,235.15	3,649,795	3,630,000	19,795	0.55
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-1,590,336	-109,000	-1,481,336	1,359.02	2,292,962	-109,000	2,401,962	-2,203.63
期初基金餘額	71	2,009,314					2,465,661	2,009,314	456,347	22.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,900,314					4,758,623	1,900,314	2,858,309	150.41

註：

00522-2

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				3,924,325	2,811,000	1,113,325	39.61
		累計數				28,529,899	28,683,000	-153,101	-0.53
一般行政管理計畫		本月數				346,812	8,000	338,812	4235.15
		累計數				3,649,795	3,630,000	19,795	0.55

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00522-4

中華民國 110 年 10 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(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	94,941,315	16,820,753	942,995	718,890	784,973	77,559,694
非理財目的之長期投資						
土地	66,569,042			245,000		66,324,042
土地改良物	717,208	165,009	93,000		40,985	604,214
房屋及建築	19,445,227	12,502,726	128,000		214,426	6,856,075
機械及設備	4,819,329	2,084,252	400,721	313,167	364,172	2,458,459
交通及運輸設備	162,071	92,058	23,000		15,824	77,189
雜項設備	3,131,598	1,976,708	298,274	131,023	149,566	1,172,575
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： 1.土地：減少主要係依110年土地公告現值調降所致。

2.土地改良物：增加主要係教育局補助六溪分校學生通學步道鋪面路平改善工程。

3.房屋及建築：增加主要係教育局補助六溪分校女兒牆增高工程。

4.機械及設備：增加主要係教育局補助購置數位多功能講桌及撥入無線網路基地台等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之電腦設備及割草機等。

5.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置無線麥克風機等。

6.雜項設備：增加主要係教育局補助購置本分校K12閱讀素養平台聯合採購圖書等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之投影機及烤箱等。

7.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00522-5

中華民國 110 年 10 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(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 其他	96,840			29,700		67,140

註： 1.土地：減少主要係依110年土地公告現值調降所致。
 2.土地改良物：增加主要係教育局補助六溪分校學生通學步道鋪面路平改善工程。
 3.房屋及建築：增加主要係教育局補助六溪分校女兒牆增高工程。
 4.機械及設備：增加主要係教育局補助購置數位多功能講桌及撥入無線網路基地台等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之電腦設備及割草機等。
 5.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置無線麥克風機等。
 6.雜項設備：增加主要係教育局補助購置本分校K12閱讀素養平台聯合採購圖書等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之投影機及烤箱等。
 7.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

00522-6

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年10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	30,642,000	30,613,321	-28,679	-0.09
11 正式員額薪資		17,786,783	17,786,783	
113 職員薪金		17,786,783	17,786,783	
12 聘僱及兼職人員薪資		555,915	555,915	
122 約僱職員薪金		72,159	72,159	
124 兼職人員酬金		483,756	483,756	
15 獎金		4,753,458	4,753,458	
151 考績獎金		2,185,976	2,185,976	
152 年終獎金		2,567,482	2,567,482	
16 退休及卹償金		5,124,581	5,124,581	
161 職員退休及離職金		5,124,581	5,124,581	
18 福利費		2,392,584	2,392,584	
181 分擔員工保險費		2,002,372	2,002,372	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		386,712	386,712	
2 服務費用	1,814,000	1,374,449	-439,551	-24.23
21 水電費		86,682	86,682	
212 工作場所電費		75,377	75,377	
214 工作場所水費		11,305	11,305	
22 郵電費		79,187	79,187	
221 郵費		3,991	3,991	
222 電話費		23,143	23,143	
224 數據通信費		52,053	52,053	
23 旅運費		100,331	100,331	
231 國內旅費		16,631	16,631	
235 貨物運費		83,700	83,700	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年10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	%
24	印刷裝訂與廣告費		2,576	2,576	
241	印刷及裝訂費		2,576	2,576	
25	修理保養及保固費		60,950	60,950	
252	一般房屋修護費		11,200	11,200	
255	機械及設備修護費		5,960	5,960	
257	雜項設備修護費		43,790	43,790	
27	一般服務費		983,233	983,233	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		630	630	
277	代理(辦)費		15,534	15,534	
279	外包費		303,300	303,300	
27D	計時與計件人員酬金		663,769	663,769	
28	專業服務費		24,780	24,780	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,380	13,380	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		6,600	6,600	
288	委託考選訓練費		4,800	4,800	
29	公共關係費		36,710	36,710	
291	公共關係費		36,710	36,710	
3	材料及用品費	193,000	137,774	-55,226	-28.61
31	使用材料費		5,895	5,895	
312	燃料		5,895	5,895	
32	用品消耗		131,879	131,879	
321	辦公(事務)用品		79,070	79,070	
322	報章雜誌		4,201	4,201	
323	農業與園藝用品及環境美化費		34,738	34,738	
326	食品		100	100	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		12,109	12,109	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年10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	%
32Y 其他用品消耗		1,661	1,661	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	40,150	-8,850	-18.06
41 地租及水租		150	150	
411 一般土地租金		150	150	
45 雜項設備租金		40,000	40,000	
451 雜項設備租金		40,000	40,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	14,000	-9,000	-39.13
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
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	32,721,000	32,179,694	-541,306	-1.65

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	110,098,639	100.00	負 債	2	27,780,322	25.23
流動資產	11	12,275,177	11.15	流動負債	21	6,277,561	5.70
現金	1101	11,315,126	10.28	應付款項	2102	6,277,561	5.70
銀行存款	110102	11,270,126	10.24	應付代收款	210203	6,277,561	5.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,753,572	3.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	6,203,919	5.63	其他負債	28	21,502,761	19.53
收款專戶				什項負債	2801	21,502,761	19.53
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,533	0.02	存入保證金	280104	1,292,102	1.17
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	20,210,659	18.36
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,292,102	1.17	淨資產	3	82,318,317	74.77
零用及週轉金	110103	45,000	0.04	淨資產	31	82,318,317	74.77
預付款項	1108	960,051	0.87	淨資產	3101	82,318,317	74.77
預付費用	110804	960,051	0.87	累積餘額	310101	80,586,223	73.19
固定資產	14	77,492,554	70.38	本期賸餘	310102	1,732,094	1.57
				合計：		110,098,639	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	66,324,042	60.24				
土地	140101	66,324,042	60.24				
土地改良物	1402	604,214	0.55				
土地改良物	140201	810,208	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-205,994	-0.19				
房屋建築及設備	1404	6,856,075	6.23				
房屋建築及設備	140401	19,573,227	17.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,717,152	-11.55				
機械及設備	1405	2,458,459	2.23				
機械及設備	140501	4,906,883	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,448,424	-2.22				
交通及運輸設備	1406	77,189	0.07				
交通及運輸設備	140601	185,071	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-107,882	-0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,172,575	1.07				
雜項設備	140701	3,298,849	3.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,126,274	-1.93				
無形資產	16	67,140	0.06				
無形資產	1601	67,140	0.06				
電腦軟體	160102	67,140	0.06				
其他資產	18	20,263,768	18.41				
什項資產	1801	20,263,768	18.41				
暫付及待結轉帳項	180105	53,109	0.05				
代管資產	180106	20,210,659	18.36				
代管資產-土地	180106-1	19,584,000	17.79				
代管資產-土地改良物	180106-2	155,499	0.14				
代管資產-房屋及設備	180106-3	453,651	0.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年10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	3,753,572	3,753,572	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,203,919	6,203,919	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	20,533	20,533	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,292,102	1,292,102	
	零用及週轉金	45,000	45,000	
	預付費用		960,051	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	40,260		
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	1,660		
	53210302國民小學充實行政人力計畫	125,532		
	53210304國小合理教師員額編制	210,284		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	318,748		
	53210402公立幼兒園教保費補助經費(附設)	3,600		
	53210403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	243,967		
	53210404公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	16,000		
	暫付及待結轉帳項		53,109	
	L30008 應付代收款-國民中小學藝術與人文教學深耕經費補助	10,003		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	20,586		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	22,520		
	代管資產-土地	19,584,000	19,584,000	
	代管資產-土地改良物	155,499	155,499	
	代管資產-房屋及設備	453,651	453,651	
	代管資產-機械及設備	5,827	5,827	
	代管資產-交通及運輸設備	903	903	
	代管資產-什項設備	10,779	10,779	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		6,277,561	
	L10001 應付代收款-公保費	79,645		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	414,780		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	117,144		
	L10004 應付代收款-勞保費	139,116		
	L10005 應付代收款-退休準備金	121,572		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	40,342		
	L10008 應付代收款-教科書費	40,846		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	20,533		
	L10015 應付代收款-家長會費	300		
	L10016 應付代收款-平安保險費	525		
	L10018 應付代收款-退撫基金	297,486		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	117,067		
	L20012 應付代收款-傳統藝術-舞獅	11,838		
	L20015 應付代收款-台積電捐助六溪分校餐費等	394,297		
	L20016 應付代收款-代收代付	8,910		
	L20020 應收代收款－德光慈善協會營養午餐補助	30,000		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	426,838		
	L20022 應付代收款-午餐補助經費	1,000		
	L20024 應付代收款-林清泉校友捐贈款	600,000		
	L21001 應付代收款-戶外教學	5,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	155,225		
	L21007 應付代收款-桂田功德林基金會-直排輪	63		
	L21008 應付代收款-桂田功德林基金會-課後輔導	25,330		
	L21010 應付代收款-傳統藝術經費	8,415		
	L21013 應付代收款-全民學區數位學習	9,000		
	L21015 應付代收款-分校課後輔導	24,792		
	L21019 應付代收款-教育公會會費	13,500		
	L21021 應付代收款-幼兒園各項補助經費	233,500		
	L22006 應付代收款-課後留園	111,250		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	59,323		
	L22029 應付代收款-幼兒園寒假課後留園	1		
	L23001 應付代收款-教學活動、環境維護、設備等捐助款	11,662		
	L23002 應付代收款-校慶、運動會捐助款	31,561		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	90,943		
	L23005 應付代收款-教學活動、環境維護、設備等捐助款(捐贈人蕭振德;捐贈金額100萬)	1,000,000		
	L30002 應付代收款-推動教育優先區計畫	5,486		

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30006 應付代收款-小型學校校務發展補助計畫	32,194		
	L30008 應付代收款-國民中小學藝術與人文教學深耕經費補助	24,944		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	10,763		
	L30027 應付代收款-自給農場推動計畫	10,000		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	39,787		
	L30035 應付代收款-國民中小學傳統藝術比賽	345,000		
	L30045 應付代收款-安心即時上工計畫	226,654		
	L30049 應付代收款-超支併決算經費不足款	1,660		
	L30054 應付代收款-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,060		
	L30062 應付代收款-防疫相關補助經費	2,600		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	229,100		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	142,560		
	L30067 應付代收款-偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫	224,200		
	L30068 應付代收款-教保服務人員專業發展社群經費	14,800		
	L40002 應付代收款-教育部推動大學協助偏鄉地區發展課程及教學計畫	92,635		
	L40004 應付代收款-補助國民小學健康中心設備計畫	92,000		
	L49003 應付代收款-百人以下小型學校午餐補助	39,088		
	L52002 應付代收款-禪源美玉助學專戶	23,320		
	L60318 應付代收款-午餐相關經費	23,306		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費	51,600		
	存入保證金		1,292,102	
	R20012 存入保證金-履約保證金-太陽光電標租案-永陽能源國際有限公司131.4.30	887,320		
	R20013 存入保證金-履約保證金-偏非設備改善工程-銘慧營造股份有限公司110.12.31	198,250		
	R20014 存入保證金-履約保證金-學生交通車租賃-龍聖通運有限公司111.06.28	20,000		
	R40012 存入保證金-保固保證金-勤學樓耐震補強工程-崧建營造有限公司1110928	22,832		
	R40014 存入保證金-保固保證金-老舊廁所整修工程-億全土木包工業1080628	15,000		
	R40017 存入保證金-保固保證金-本校勤學樓廁所整修工程-億全土木包工業1081118	7,500		

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40019 存入保證金-保固保證金-南棟教室耐震補強工程-億全土木包工業1131015	90,000		
	R40021 存入保證金-保固保證金-兒童創意遊戲場-一信教育用品社1110517	16,500		
	R40022 存入保證金-保固保證金-本分校教室耐震能力補強-億全土木包工業-1140918	20,000		
	R40023 存入保證金-保固保證金-消防設備檢修-冠竝消防設備檢修有限公司-1101119	8,000		
	R40024 存入保證金-保固保證金-電腦教室機櫃及整線案-寬普數位科技有限公司1130827	6,700		
	應付代管資產		20,210,659	
		20,210,659		
	土地		66,324,042	
		66,324,042		
	土地改良物		810,208	
		810,208		
	累計折舊-土地改良物		-205,994	
		-205,994		
	房屋及建築		19,573,227	
		19,573,227		
	累計折舊-房屋及建築		-12,717,152	
		-12,717,152		
	機械及設備		4,906,883	
		4,906,883		
	累計折舊-機械及設備		-2,448,424	
		-2,448,424		
	交通及運輸設備		185,071	
		185,071		
	累計折舊-交通及運輸設備		-107,882	
		-107,882		
	雜項設備		3,298,849	
		3,298,849		
	累計折舊-雜項設備		-2,126,274	
		-2,126,274		
	電腦軟體		67,140	
		67,140		

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,680,801	35,415,651
勞務收入		3,500
服務收入		3,500
財產收益	8,279	958,685
財產孳息收入		711
廢舊物品售價收入	8,279	14,979
財產交易利益		364,675
其他財產收入		578,320
政府撥入收入	2,672,522	34,352,742
公庫撥款收入	2,680,800	32,365,357
政府其他撥入收入	-8,278	1,987,385
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入		89,724
雜項收入		89,724
支出	4,397,524	33,683,557
人事支出	4,077,253	30,613,321
人事支出	4,077,253	30,613,321
業務支出	193,884	1,566,373
業務支出	193,884	1,566,373
財產損失	4,006	6,756
財產交易損失	4,006	6,756
折舊、折耗及攤銷	122,381	1,252,107
固定資產折舊	119,411	1,222,407
無形資產攤銷	2,970	29,700
其他支出		245,000
其他支出		245,000

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,716,723	1,732,094
期初淨資產		80,586,223
解繳公庫		
期末淨資產		82,318,317

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

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	34,472,656	942,995	35,415,651	收入
勞務收入	3,500		3,500	勞務收入
財產收入	15,690	942,995	958,685	財產收益
政府撥入收入	34,352,742		34,352,742	政府撥入收入
教學收入	11,000		11,000	教學收入
其他收入	89,724		89,724	其他收入
基金用途	32,179,694	1,503,863	33,683,557	支出
用人費用	30,613,321		30,613,321	人事支出
服務費用	1,374,449	191,924	1,566,373	業務支出
材料及用品費	137,774	-137,774		
租金、償債、利息及相關手續費	40,150	-40,150		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		6,756	6,756	財產損失
		245,000	245,000	其他支出
		1,252,107	1,252,107	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,292,962	-560,868	1,732,094	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,465,661	78,120,562	80,586,223	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,758,623	77,559,694	82,318,317	期末淨資產

註：

編製日期 110 年 11 月 5 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527