

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 111 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡依珊

基金主持人

河東國小校長賀國綱

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、資本資產明細表.....第	4-5	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第	6-7	頁
四、各項費用彙計表.....第	8-10	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	11-18	頁
二、收入支出表.....第	19-20	頁

參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第	21	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	22-23	頁
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第	24-30	頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第	31	頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....第	32-59	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 111 年 10 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	33,155,000	2,469,578	2,479,000	-9,422	-0.38	34,781,046	32,713,000	2,068,046	6.32
徵收及依法分配收入						9,000		9,000	
違規罰款收入						9,000		9,000	
勞務收入		2,000		2,000		4,000		4,000	
服務收入		2,000		2,000		4,000		4,000	
財產收入	40,000					37,215	20,000	17,215	86.08
財產處分收入						630		630	
租金收入	39,000					35,402	19,000	16,402	86.33
利息收入	1,000					1,183	1,000	183	18.30
政府撥入收入	33,091,000	2,456,356	2,465,000	-8,644	-0.35	34,695,149	32,669,000	2,026,149	6.20
公庫撥款收入	33,091,000	2,465,000	2,465,000			33,141,803	32,669,000	472,803	1.45
政府其他撥入收入		-8,644		-8,644		1,553,346		1,553,346	
教學收入	19,000	10,674	9,000	1,674	18.60	23,370	19,000	4,370	23.00
學雜費收入	19,000	10,674	9,000	1,674	18.60	23,370	19,000	4,370	23.00
其他收入	5,000	548	5,000	-4,452	-89.04	12,312	5,000	7,312	146.24
雜項收入	5,000	548	5,000	-4,452	-89.04	12,312	5,000	7,312	146.24
基金用途	33,550,000	2,822,486	2,874,000	-51,514	-1.79	34,441,370	33,108,000	1,333,370	4.03
國民教育計畫	29,786,000	2,511,589	2,874,000	-362,411	-12.61	31,044,560	29,344,000	1,700,560	5.80
其他	29,786,000	2,511,589	2,874,000	-362,411	-12.61	31,044,560	29,344,000	1,700,560	5.80
一般行政管理計畫	3,595,000	310,897		310,897		3,228,601	3,595,000	-366,399	-10.19
其他	3,595,000	310,897		310,897		3,228,601	3,595,000	-366,399	-10.19
建築及設備計畫	169,000					168,209	169,000	-791	-0.47
購建固定資產	169,000					168,209	169,000	-791	-0.47
本期賸餘(短絀)	-395,000	-352,908	-395,000	42,092	-10.66	339,676	-395,000	734,676	-185.99
期初基金餘額	2,356,661					2,749,639	2,356,661	392,978	16.68
解繳公庫									
期末基金餘額	1,961,661					3,089,315	1,961,661	1,127,654	57.48

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市白河區河東國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國111年10月份

00522-2

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數				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	34,781,046	32,713,000	2,068,046	6.32	
徵收及依法分配收入	41	9,000	-	9,000		
違規罰款收入	415	9,000	-	9,000		係廠商逾期違約金收入繳庫。
勞務收入	43	4,000	-	4,000		
服務收入	431	4,000	-	4,000		係場地使用費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	37,215	20,000	17,215	86.08	
財產處分收入	451	630	-	630		係財產報廢收入繳庫。
租金收入	452	35,402	19,000	16,402	86.33	係太陽能標租案租金收入繳庫。
利息收入	454	1,183	1,000	183	18.30	係上半年專戶利息收入，依實際數繳庫。
政府撥入收入	46	34,695,149	32,669,000	2,026,149	6.20	
公庫撥款收入	462	33,141,803	32,669,000	472,803	1.45	
政府其他撥入收入	46Y	1,553,346	-	1,553,346		係提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等超支併決算所致。
教學收入	4S	23,370	19,000	4,370	23.00	
學雜費收入	4S1	23,370	19,000	4,370	23.00	係幼兒園雜費收入，依實際數繳庫。
其他收入	4Y	12,312	5,000	7,312	146.24	
雜項收入	4YY	12,312	5,000	7,312	146.24	係資源回收收入，依實際數繳庫。
基金用途	5	34,441,370	33,108,000	1,333,370	4.03	
國民教育計畫	53	31,044,560	29,344,000	1,700,560	5.80	
國民小學教育	532	31,044,560	29,344,000	1,700,560	5.80	係教職員薪資及年終獎金等實際支出金額較預估數低。
一般行政管理計畫	5L	3,228,601	3,595,000	- 366,399	-10.19	
行政管理及推展	5L1	3,228,601	3,595,000	- 366,399	-10.19	係統籌支撥經費。
建築及設備計畫	5M	168,209	169,000	- 791	-0.47	
營建及修建工程	5M2	87,239	88,000	- 761	-0.86	
其他設備	5M4	80,970	81,000	- 30	-0.04	
本期賸餘(短絀)	6	339,676	- 395,000	734,676	-185.99	
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

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 111 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				2,511,589	2,874,000	-362,411	-12.61
		累計數				31,044,560	29,344,000	1,700,560	5.80
一般行政管理計畫		本月數				310,897	0	310,897	0.00
		累計數				3,228,601	3,595,000	-366,399	-10.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				168,209	169,000	-791	-0.47

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-4

資本資產明細表

中華民國 111 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	95,691,888	17,836,402	3,617,703	39,849	1,563,616	79,869,724
非理財目的之長期投資						
土地	66,324,042					66,324,042
土地改良物	810,208	214,907	1,982,500		178,403	2,399,398
房屋及建築	19,573,227	12,754,146	130,239		272,622	6,676,698
機械及設備	5,393,321	2,576,604	407,540	10,149	636,612	2,577,496
交通及運輸設備	185,071	111,189			14,676	59,206
雜項設備	3,344,819	2,179,556	1,097,424		461,303	1,801,384
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.土地改良物：增加主要係教育局補助110年偏遠地區學校及非山非市學校設施設備工程(壓克力球場)。

2.房屋及建築：增加主要係教育局補助河東本校設置升旗臺。

3.機械及設備：增加主要係臺南市學校教室冷氣設備裝設採購案回饋冷氣機4臺。

4.雜項設備：增加主要係動用以前基金賸餘購置飲水機。

5.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

00522-5

資本資產明細表

中華民國 111 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	61,200			29,700		31,500

註： 1.土地改良物：增加主要係教育局補助110年偏遠地區學校及非山非市學校設施設備工程(壓克力球場)。
 2.房屋及建築：增加主要係教育局補助河東本校設置升旗臺。
 3.機械及設備：增加主要係臺南市學校教室冷氣設備裝設採購案回饋冷氣機4臺。
 4.雜項設備：增加主要係動用以前基金賸餘購置飲水機。
 5.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

00522-6

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 10 月份

00522-7

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		169,000			169,000	169,000	168,209		168,209	99.53	-791	-0.47		

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111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	31,124,000	32,400,131	1,276,131	4.10
11	正式員額薪資		19,585,810	19,585,810	
113	職員薪金		19,585,810	19,585,810	
12	聘僱及兼職人員薪資		601,887	601,887	
124	兼職人員酬金		601,887	601,887	
15	獎金		4,782,634	4,782,634	
151	考績獎金		2,271,460	2,271,460	
152	年終獎金		2,511,174	2,511,174	
16	退休及卹償金		4,774,571	4,774,571	
161	職員退休及離職金		4,774,571	4,774,571	
18	福利費		2,655,229	2,655,229	
181	分擔員工保險費		2,029,679	2,029,679	
183	傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y	其他福利費		617,550	617,550	
2	服務費用	1,897,000	1,599,380	-297,620	-15.69
21	水電費		174,898	174,898	
212	工作場所電費		161,410	161,410	
214	工作場所水費		13,488	13,488	
22	郵電費		82,930	82,930	
221	郵費		5,678	5,678	
222	電話費		25,409	25,409	
224	數據通信費		51,843	51,843	
23	旅運費		205,926	205,926	
231	國內旅費		21,126	21,126	
235	貨物運費		184,800	184,800	
24	印刷裝訂與廣告費		950	950	

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111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	%
241 印刷及裝訂費		950	950	
25 修理保養及保固費		67,057	67,057	
255 機械及設備修護費		10,587	10,587	
257 雜項設備修護費		56,470	56,470	
27 一般服務費		1,012,017	1,012,017	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		650	650	
277 代理(辦)費		19,440	19,440	
279 外包費		319,401	319,401	
27D 計時與計件人員酬金		672,526	672,526	
28 專業服務費		31,030	31,030	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,200	19,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,830	11,830	
29 公共關係費		24,572	24,572	
291 公共關係費		24,572	24,572	
3 材料及用品費	288,000	220,824	-67,176	-23.33
31 使用材料費		10,985	10,985	
312 燃料		10,985	10,985	
32 用品消耗		209,839	209,839	
321 辦公(事務)用品		159,523	159,523	
322 報章雜誌		4,500	4,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		38,988	38,988	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,720	4,720	
32Y 其他用品消耗		2,108	2,108	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	34,832	-14,168	-28.91
41 地租及水租		132	132	
411 一般土地租金		132	132	

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111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	%
45 雜項設備租金		34,700	34,700	
451 雜項設備租金		34,700	34,700	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	169,000	168,209	-791	-0.47
51 購建固定資產	169,000	168,209	-791	-0.47
513 擴充改良房屋建築及設備	88,000	87,239	-761	-0.86
516 購置雜項設備	81,000	80,970	-30	-0.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	17,994	-5,006	-21.77
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	
75 競賽及交流活動費		3,994	3,994	
751 技能競賽		3,994	3,994	
合計	33,550,000	34,441,370	891,370	2.66

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111年10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	111,651,710	100.00	負 債	2	28,692,671	25.70
流動資產	11	10,943,550	9.80	流動負債	21	6,588,568	5.90
現金	1101	9,776,834	8.76	應付款項	2102	6,588,568	5.90
銀行存款	110102	9,776,834	8.76	應付代收款	210203	6,588,568	5.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,922,599	1.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,545,058	5.86	其他負債	28	22,104,103	19.80
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	14,182	0.01	什項負債	2801	22,104,103	19.80
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,294,995	1.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,294,995	1.16	應付代管資產	280107	20,809,108	18.64
預付款項	1108	1,166,716	1.04	淨資產	3	82,959,039	74.30
預付費用	110804	1,166,716	1.04	淨資產	31	82,959,039	74.30
固定資產	14	79,838,224	71.51	淨資產	3101	82,959,039	74.30
				累積餘額	310101	80,605,125	72.19
				本期賸餘	310102	2,353,914	2.11
				合計：		111,651,710	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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	5,118	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	903	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	10,273	0.01				
合計：		111,651,710					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111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	1,922,599	1,922,599	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,545,058	6,545,058	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	14,182	14,182	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,294,995	1,294,995	
	預付費用		1,166,716	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	46,000		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	141,626		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	257,432		
	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	262,050		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	160,740		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	3,600		
	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	282,768		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	12,500		
	暫付及待結轉帳項		29,328	
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	29,328		
	代管資產-土地	20,236,800	20,236,800	
	代管資產-土地改良物	115,293	115,293	
	代管資產-房屋及設備	440,721	440,721	
	代管資產-機械及設備	5,118	5,118	
	代管資產-交通及運輸設備	903	903	
	代管資產-什項設備	10,273	10,273	
	應付代收款		6,588,568	
	L10001 應付代收款-公保費	80,399		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	473,499		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	83,309		
	L10004 應付代收款-勞保費	80,786		
	L10005 應付代收款-退休準備金	92,715		
	L10008 應付代收款-教科書費	39,983		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	14,182		
	L10016 應付代收款-平安保險費	11,725		
	L10018 應付代收款-退撫基金	288,522		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	88,240		
	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	353,755		
	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	642,242		
	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		
	L21004 應付代收款-課後照顧	147,288		
	L21006 應付代收款-獎助學金	157,875		
	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	170		
	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		
	L21021 應付代收款-幼兒園各項補助經費	10,197		
	L22001 應付代收款-幼稚班活動費	19,584		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	29,952		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	100,680		
	L22006 應付代收款-課後留園	18,593		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	86,828		
	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	21,352		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	231,134		
	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		
	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	26,158		
	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	46,787		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30035 應付代收款-國民中小學傳統藝術比賽	334,548		
	L30045 應付代收款-安心即時上工計畫	48,352		
	L30047 應付代收款-兒童創意遊戲場經費	30,000		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	13,140		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	320,050		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	44,348		
	L30068 應付代收款-教保服務人員專業發展社群經費	60		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	8,760		
	L30073 應付代收款-學校運動操場經費	661,561		
	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	62,700		
	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		
	L71102 應付代收款-公私立學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	13,500		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費	60,000		
	存入保證金		1,294,995	
	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		
	R20016 存入保證金-履約保證金-校內治安死角改善設備-加鈞科技有限公司111.11.19	10,000		
	R20017 存入保證金-履約保證金-學生交通車租賃-新生交通有限公司112.06.30	20,000		
	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		
	R40025 存入保證金-保固保證金-偏非設備改善工程-銘慧營造股份有限公司111.12.06	59,475		
	R40026 存入保證金-保固保證金-本分校兒童遊戲場改善計畫案-一信教育用品社1130712	27,000		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40027 存入保證金-保固保證金-河東運動操場整建工程-盈琪工程有限公司112.08.18	150,000		
	應付代管資產		20,809,108	
	土地	20,809,108		
		66,324,042	66,324,042	
	土地改良物		2,792,708	
		2,792,708		
	累計折舊-土地改良物		-393,310	
		-393,310		
	房屋及建築		19,703,466	
		19,703,466		
	累計折舊-房屋及建築		-13,026,768	
		-13,026,768		
	機械及設備		5,790,712	
		5,790,712		
	累計折舊-機械及設備		-3,213,216	
		-3,213,216		
	交通及運輸設備		185,071	
		185,071		
	累計折舊-交通及運輸設備		-125,865	
		-125,865		
	雜項設備		4,442,243	
		4,442,243		
	累計折舊-雜項設備		-2,640,859	
		-2,640,859		
	電腦軟體		31,500	
		31,500		

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,469,578	38,230,540
徵收及依法分配收入		9,000
違規罰款收入		9,000
勞務收入	2,000	4,000
服務收入	2,000	4,000
財產收益		3,234,309
財產孳息收入		36,585
廢舊物品售價收入		630
財產交易利益		271,594
其他財產收入		2,925,500
政府撥入收入	2,456,356	34,695,149
公庫撥款收入	2,465,000	33,141,803
政府其他撥入收入	-8,644	1,553,346
教學收入	10,674	23,370
學雜費收入	10,674	23,370
其他收入	548	264,712
受贈收入		252,400
雜項收入	548	12,312
支出	2,967,377	35,876,626
人事支出	2,625,653	32,400,131
人事支出	2,625,653	32,400,131
業務支出	196,833	1,873,030
業務支出	196,833	1,873,030
財產損失		101
財產交易損失		101
折舊、折耗及攤銷	144,891	1,603,364
固定資產折舊	141,921	1,573,664
無形資產攤銷	2,970	29,700

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-497,799	2,353,914
期初淨資產		80,605,125
解繳公庫		
期末淨資產		82,959,039

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 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	34,781,046	3,449,494	38,230,540	收入
徵收及依法分配收入	9,000		9,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	4,000		4,000	勞務收入
財產收入	37,215	3,197,094	3,234,309	財產收益
政府撥入收入	34,695,149		34,695,149	政府撥入收入
教學收入	23,370		23,370	教學收入
其他收入	12,312	252,400	264,712	其他收入
基金用途	34,441,370	1,435,256	35,876,626	支出
用人費用	32,400,131		32,400,131	人事支出
服務費用	1,599,380	273,650	1,873,030	業務支出
材料及用品費	220,824	-220,824		
租金、償債、利息及相關手續費	34,832	-34,832		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,994	-17,994		
		101	101	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	168,209	-168,209		
		1,603,364	1,603,364	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	339,676	2,014,238	2,353,914	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,749,639	77,855,486	80,605,125	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,089,315	79,869,724	82,959,039	期末淨資產

編製日期 111 年 11 月 2 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527