

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

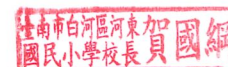
會 計 月 報

中華民國 111 年 12 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、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	24-31	頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第	32	頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....第	33-73	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 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	33,155,000	590,372	127,000	463,372	364.86	40,047,458	33,155,000	6,892,458	20.79
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						4,000		4,000	
服務收入						4,000		4,000	
財產收入	40,000	1,875	20,000	-18,125	-90.63	39,090	40,000	-910	-2.28
財產處分收入						630		630	
租金收入	39,000		20,000	-20,000	-100.00	35,402	39,000	-3,598	-9.23
利息收入	1,000	1,875		1,875		3,058	1,000	2,058	205.80
政府撥入收入	33,091,000	588,497	107,000	481,497	450.00	39,958,063	33,091,000	6,867,063	20.75
公庫撥款收入	33,091,000	124,201	107,000	17,201	16.08	37,615,717	33,091,000	4,524,717	13.67
政府其他撥入收入		464,296		464,296		2,342,346		2,342,346	
教學收入	19,000					23,370	19,000	4,370	23.00
學雜費收入	19,000					23,370	19,000	4,370	23.00
其他收入	5,000					13,935	5,000	8,935	178.70
雜項收入	5,000					13,935	5,000	8,935	178.70
基金用途	33,550,000	2,085,216	127,000	1,958,216	1,541.90	38,860,264	33,550,000	5,310,264	15.83
國民教育計畫	29,786,000	2,108,696	127,000	1,981,696	1,560.39	35,227,937	29,786,000	5,441,937	18.27
其他	29,786,000	2,108,696	127,000	1,981,696	1,560.39	35,227,937	29,786,000	5,441,937	18.27
一般行政管理計畫	3,595,000	-23,480		-23,480		3,464,118	3,595,000	-130,882	-3.64
其他	3,595,000	-23,480		-23,480		3,464,118	3,595,000	-130,882	-3.64
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	-1,494,844		-1,494,844		1,187,194	-395,000	1,582,194	-400.56
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					3,936,833	1,961,661	1,975,172	100.69

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12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	40,047,458	33,155,000	6,892,458	20.79	
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	39,090	40,000	- 910	-2.28	
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	39,000	- 3,598	-9.23	係太陽能標租案租金收入繳庫。
利息收入	454	3,058	1,000	2,058	205.80	係上半年專戶利息收入，依實際數繳庫。
政府撥入收入	46	39,958,063	33,091,000	6,867,063	20.75	
公庫撥款收入	462	37,615,717	33,091,000	4,524,717	13.67	係超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名等補助款，以超收支併決算方式辦理。
政府其他撥入收入	46Y	2,342,346	-	2,342,346		係超收教育局之國小合理教師員額編制計畫等補助款，以超收支併決算方式辦理。
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	13,935	5,000	8,935	178.70	
雜項收入	4YY	13,935	5,000	8,935	178.70	係資源回收收入，依實際數繳庫。
基金用途	5	38,860,264	33,550,000	5,310,264	15.83	
國民教育計畫	53	35,227,937	29,786,000	5,441,937	18.27	
國民小學教育	532	35,227,937	29,786,000	5,441,937	18.27	係教職員薪資及年終獎金等實際支出金額較預估數高。
一般行政管理計畫	5L	3,464,118	3,595,000	- 130,882	-3.64	
行政管理及推展	5L1	3,464,118	3,595,000	- 130,882	-3.64	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	1,187,194	- 395,000	1,582,194	-400.56	
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 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				2,108,696	127,000	1,981,696	1560.39
		累計數				35,227,937	29,786,000	5,441,937	18.27
一般行政管理計畫		本月數				-23,480	0	-23,480	0.00
		累計數				3,464,118	3,595,000	-130,882	-3.64
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 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	95,691,888	17,836,402	12,177,379	47,559	3,584,858	86,400,448
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	8,194,080		1,746,868	7,042,513
房屋及建築	19,573,227	12,754,146	130,239		309,734	6,639,586
機械及設備	5,393,321	2,576,604	2,643,090	10,149	966,126	4,483,532
交通及運輸設備	185,071	111,189			17,611	56,271
雜項設備	3,344,819	2,179,556	1,188,718		544,519	1,809,462
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：增加主要係教育局補助購置授權軟體；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 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 發展中之無形資產 其他	61,200		21,252	37,410		45,042

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：增加主要係教育局補助購置授權軟體；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 12 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	31,124,000	36,011,261	4,887,261	15.70
11	正式員額薪資		21,750,848	21,750,848	
113	職員薪金		21,750,848	21,750,848	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,001,847	1,001,847	
124	兼職人員酬金		1,001,847	1,001,847	
13	超時工作報酬		321,064	321,064	
131	加班費		321,064	321,064	
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		5,214,277	5,214,277	
161	職員退休及離職金		5,214,277	5,214,277	
18	福利費		2,940,591	2,940,591	
181	分擔員工保險費		2,248,641	2,248,641	
183	傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y	其他福利費		683,950	683,950	
2	服務費用	1,897,000	2,337,266	440,266	23.21
21	水電費		210,362	210,362	
212	工作場所電費		193,470	193,470	
214	工作場所水費		16,892	16,892	
22	郵電費		40,861	40,861	
221	郵費		7,773	7,773	
222	電話費		30,683	30,683	
224	數據通信費		2,405	2,405	
23	旅運費		333,370	333,370	
231	國內旅費		47,370	47,370	

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	%
235 貨物運費		286,000	286,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,130	1,130	
241 印刷及裝訂費		1,130	1,130	
25 修理保養及保固費		81,101	81,101	
255 機械及設備修護費		11,486	11,486	
257 雜項設備修護費		69,615	69,615	
27 一般服務費		1,559,801	1,559,801	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,250	1,250	
277 代理(辦)費		39,170	39,170	
279 外包費		425,868	425,868	
27D 計時與計件人員酬金		1,073,263	1,073,263	
27F 體育活動費		20,250	20,250	
28 專業服務費		50,641	50,641	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		31,430	31,430	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,211	19,211	
29 公共關係費		60,000	60,000	
291 公共關係費		60,000	60,000	
3 材料及用品費	288,000	279,302	-8,698	-3.02
31 使用材料費		13,792	13,792	
312 燃料		13,792	13,792	
32 用品消耗		265,510	265,510	
321 辦公(事務)用品		185,123	185,123	
322 報章雜誌		6,300	6,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		54,017	54,017	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,720	4,720	
32Y 其他用品消耗		15,350	15,350	

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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	46,232	-2,768	-5.65
41 地租及水租		132	132	
411 一般土地租金		132	132	
45 雜項設備租金		46,100	46,100	
451 雜項設備租金		46,100	46,100	
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	38,860,264	5,310,264	15.83

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	118,496,475	100.00	負 債	2	28,159,194	23.76
流動資產	11	11,295,775	9.53	流動負債	21	6,093,447	5.14
現金	1101	10,472,964	8.84	應付款項	2102	6,093,447	5.14
銀行存款	110102	10,472,964	8.84	應付代收款	210203	5,586,401	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,621,068	3.06	應付費用	210204	507,046	0.43
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,581,111	4.71	其他負債	28	22,065,747	18.62
收款專戶				什項負債	2801	22,065,747	18.62
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,290	0.00	存入保證金	280104	1,265,495	1.07
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,265,495	1.07	應付代管資產	280107	20,800,252	17.55
預付款項	1108	822,811	0.69	淨資產	3	90,337,281	76.24
預付費用	110804	822,811	0.69	淨資產	31	90,337,281	76.24
固定資產	14	86,355,406	72.88	淨資產	3101	90,337,281	76.24
土地	1401	66,324,042	55.97	累積餘額	310101	90,337,281	76.24
土地	140101	66,324,042	55.97	合計：		118,496,475	

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		
土地改良物	1402	7,042,513	5.94				
土地改良物	140201	9,004,288	7.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,961,775	-1.66				
房屋建築及設備	1404	6,639,586	5.60				
房屋建築及設備	140401	19,703,466	16.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,063,880	-11.02				
機械及設備	1405	4,483,532	3.78				
機械及設備	140501	8,026,262	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,542,730	-2.99				
交通及運輸設備	1406	56,271	0.05				
交通及運輸設備	140601	185,071	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-128,800	-0.11				
雜項設備	1407	1,809,462	1.53				
雜項設備	140701	4,533,537	3.83				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,724,075	-2.30				
無形資產	16	45,042	0.04				
無形資產	1601	45,042	0.04				
電腦軟體	160102	45,042	0.04				
其他資產	18	20,800,252	17.55				
什項資產	1801	20,800,252	17.55				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,800,252	17.55				
代管資產-土地	180106-1	20,236,800	17.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	108,592	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	438,566	0.37				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,118	0.00				
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-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：		118,496,475					
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12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	3,621,068	3,621,068	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,581,111	5,581,111	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	5,290	5,290	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,265,495	1,265,495	
	預付費用		822,811	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	65,133		
	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	681,076		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	70,440		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	6,162		
	代管資產-土地	20,236,800	20,236,800	
	代管資產-土地改良物	108,592	108,592	
	代管資產-房屋及設備	438,566	438,566	
	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		5,586,401	
	L10001 應付代收款-公保費	78,994		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	471,025		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	82,532		
	L10004 應付代收款-勞保費	87,570		
	L10005 應付代收款-退休準備金	97,431		
	L10008 應付代收款-教科書費	48,021		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	5,290		
	L10018 應付代收款-退撫基金	309,129		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	223,032		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	578,213		
	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	153,575		
	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		
	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	7,884		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	21,481		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	45,447		
	L22006 應付代收款-課後留園	162,651		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	55,179		
	L22029 應付代收款-幼兒園寒假課後留園	1		
	L22030 應付代收款-幼兒園傳統藝術表演經費	3,000		
	L23002 應付代收款-校慶、運動會捐助款	3,182		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	314,213		
	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	7,934		
	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	4,102		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	13,846		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		
	L30044 應付代收款-學校藝術團隊設備經費	125,730		
	L30049 應付代收款-超支併決算經費不足款	3,520		
	L30051 應付代收款-偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫	18,000		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	31,576		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	6,314		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	235,946		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	22,085		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	16,440		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30078 應付代收款-偏鄉學校運算思維扎根計畫經費	12,000		
	L30079 應付代收款-雙語教育經費	21,000		
	L32001 應付代收款-西拉雅語開課經費	28,800		
	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	56,418		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫——教師學習社群	1,000		
	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		
	L71102 應付代收款-公私立學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	8,000		
	應付費用		507,046	
		371,464		
	M00010 應付費用-國民小學充實行政人力計畫	99,180		
	M00016 應付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員經費	30,902		
	M00019 應付費用-公立幼兒園教保費經費	1,500		
	M00020 應付費用-公立幼兒園導師費經費	4,000		
	存入保證金		1,265,495	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	R40028 存入保證金-保固保證金-校內治安死角改善設備-加鈞科技有限公司114.11.22	5,000		
	應付代管資產		20,800,252	
		20,800,252		
	土地		66,324,042	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		66,324,042		
	土地改良物		9,004,288	
		9,004,288		
	累計折舊-土地改良物		-1,961,775	
		-1,961,775		
	房屋及建築		19,703,466	
		19,703,466		
	累計折舊-房屋及建築		-13,063,880	
		-13,063,880		
	機械及設備		8,026,262	
		8,026,262		
	累計折舊-機械及設備		-3,542,730	
		-3,542,730		
	交通及運輸設備		185,071	
		185,071		
	累計折舊-交通及運輸設備		-128,800	
		-128,800		
	雜項設備		4,533,537	
		4,533,537		
	累計折舊-雜項設備		-2,724,075	
		-2,724,075		
	電腦軟體		45,042	
		45,042		

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,879,716	52,056,628
徵收及依法分配收入		9,000
違規罰款收入		9,000
勞務收入		4,000
服務收入		4,000
財產收益	2,291,219	11,795,860
財產孳息收入	1,875	38,460
廢舊物品售價收入		630
財產交易利益	173,050	482,144
其他財產收入	2,116,294	11,274,626
政府撥入收入	588,497	39,958,063
公庫撥款收入	124,201	37,615,717
政府其他撥入收入	464,296	2,342,346
教學收入		23,370
學雜費收入		23,370
其他收入		266,335
受贈收入		252,400
雜項收入		13,935
支出	2,519,733	42,324,472
人事支出	1,455,418	36,011,261
人事支出	1,455,418	36,011,261
業務支出	629,798	2,680,794
業務支出	629,798	2,680,794
財產損失		101
財產交易損失		101
折舊、折耗及攤銷	434,517	3,632,316
固定資產折舊	429,777	3,594,906
無形資產攤銷	4,740	37,410

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）	359,983	9,732,156
期初淨資產		80,605,125
解繳公庫		
期末淨資產		90,337,281

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 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	40,047,458	12,009,170	52,056,628	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	39,090	11,756,770	11,795,860	財產收益
政府撥入收入	39,958,063		39,958,063	政府撥入收入
教學收入	23,370		23,370	教學收入
其他收入	13,935	252,400	266,335	其他收入
基金用途	38,860,264	3,464,208	42,324,472	支出
用人費用	36,011,261		36,011,261	人事支出
服務費用	2,337,266	343,528	2,680,794	業務支出
材料及用品費	279,302	-279,302		
租金、償債、利息及相關手續費	46,232	-46,232		
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		
		3,632,316	3,632,316	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,187,194	8,544,962	9,732,156	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	3,936,833	86,400,448	90,337,281	期末淨資產

編製日期 112 年 1 月 6 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527