

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 112 年 5 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	24-30	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	32-62	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 112 年 5 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	35,118,000	4,128,213	2,614,000	1,514,213	57.93	25,697,109	24,017,000	1,680,109	7.00
勞務收入						500		500	
服務收入						500		500	
財產收入	39,000					21,174		21,174	
財產處分收入						2,868		2,868	
租金收入	38,000					18,306		18,306	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	35,023,000	4,128,213	2,614,000	1,514,213	57.93	25,673,469	24,007,000	1,666,469	6.94
公庫撥款收入	35,023,000	2,951,405	2,614,000	337,405	12.91	24,467,515	24,007,000	460,515	1.92
政府其他撥入收入		1,176,808		1,176,808		1,205,954		1,205,954	
教學收入	19,000					869	10,000	-9,131	-91.31
學雜費收入	19,000					869	10,000	-9,131	-91.31
其他收入	37,000					1,097		1,097	
雜項收入	37,000					1,097		1,097	
基金用途	35,433,000	3,084,209	2,614,000	470,209	17.99	17,632,536	24,017,000	-6,384,464	-26.58
國民教育計畫	31,662,000	2,755,305	2,081,000	674,305	32.40	16,049,093	21,261,000	-5,211,907	-24.51
其他	31,662,000	2,755,305	2,081,000	674,305	32.40	16,049,093	21,261,000	-5,211,907	-24.51
一般行政管理計畫	3,534,000	228,904	433,000	-204,096	-47.14	1,429,324	2,601,000	-1,171,676	-45.05
其他	3,534,000	228,904	433,000	-204,096	-47.14	1,429,324	2,601,000	-1,171,676	-45.05
建築及設備計畫	237,000	100,000	100,000			154,119	155,000	-881	-0.57
購建固定資產	237,000	100,000	100,000			154,119	155,000	-881	-0.57
本期賸餘(短絀)	-315,000	1,044,004		1,044,004		8,064,573		8,064,573	
期初基金餘額	2,354,639					3,936,833	2,354,639	1,582,194	67.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,039,639					12,001,406	2,354,639	9,646,767	409.69

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112年5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	25,697,109	24,017,000	1,680,109	7.00	
勞務收入	43	500	-	500		
服務收入	431	500	-	500		係場地使用費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	21,174	-	21,174		
財產處分收入	451	2,868	-	2,868		係財產報廢收入，依實際數繳庫。
租金收入	452	18,306	-	18,306		係太陽能標租案租金收入，依實際數繳庫。
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	25,673,469	24,007,000	1,666,469	6.94	
公庫撥款收入	462	24,467,515	24,007,000	460,515	1.92	
政府其他撥入收入	46Y	1,205,954	-	1,205,954		係111學年度國小兼任及代課教師鐘點費調增差額，以超收支併決算方式辦理。
教學收入	4S	869	10,000	- 9,131	-91.31	
學雜費收入	4S1	869	10,000	- 9,131	-91.31	係幼兒園雜費收入尚未辦理繳庫。
其他收入	4Y	1,097	-	1,097		
雜項收入	4YY	1,097	-	1,097		係資源回收收入，依實際數繳庫。
基金用途	5	17,632,536	24,017,000	- 6,384,464	-26.58	
國民教育計畫	53	16,049,093	21,261,000	- 5,211,907	-24.51	
國民小學教育	532	16,049,093	21,261,000	- 5,211,907	-24.51	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	1,429,324	2,601,000	- 1,171,676	-45.05	
行政管理及推展	5L1	1,429,324	2,601,000	- 1,171,676	-45.05	係統籌支撥經費覈實辦理。
建築及設備計畫	5M	154,119	155,000	- 881	-0.57	
營建及修建工程	5M2	100,000	100,000	-		
其他設備	5M4	54,119	55,000	- 881	-1.60	
本期賸餘(短絀)	6	8,064,573	-	8,064,573		
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 112 年 5 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				2,755,305	2,081,000	674,305	32.40
		累計數				16,049,093	21,261,000	-5,211,907	-24.51
一般行政管理計畫		本月數				228,904	433,000	-204,096	-47.14
		累計數				1,429,324	2,601,000	-1,171,676	-45.05
建築及設備計畫		本月數				100,000	100,000	0	0.00
		累計數				154,119	155,000	-881	-0.57

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 112 年 5 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	107,821,708	21,421,260	4,120,266	81,700	4,134,919	86,304,095
非理財目的之長期投資						
土地	66,324,042					66,324,042
土地改良物	9,004,288	1,961,775			493,850	6,548,663
房屋及建築	19,703,466	13,063,880	3,878,697		3,029,066	7,489,217
機械及設備	8,026,262	3,542,730	137,629	58,000	398,897	4,164,264
交通及運輸設備	185,071	128,800	71,940		9,564	118,647
雜項設備	4,533,537	2,724,075	32,000		203,542	1,637,920
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.房屋及建築：增加主要係臺南市中小學電力系統改善工程增值。
2.機械及設備：增加主要係以前基金賸餘購買碎紙機及電動釘書機；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
3.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助111學年充實偏鄉學校藝術設備。
4.雜項設備：增加主要係小型學校校務發展計畫收支對列購買桌球桌及桌球發球機。
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 112 年 5 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	45,042			23,700		21,342

註： 1.房屋及建築：增加主要係臺南市中小學電力系統改善工程增值。
 2.機械及設備：增加主要係以前基金賸餘購買碎紙機及電動釘書機；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
 3.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助111學年充實偏鄉學校藝術設備。
 4.雜項設備：增加主要係小型學校校務發展計畫收支對列購買桌球桌及桌球發球機。
 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 112 年 5 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		237,000			237,000	155,000	154,119		154,119	99.43	-881	-0.57		

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112年5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	33,138,000	16,938,911	-16,199,089	-48.88
11 正式員額薪資		10,136,257	10,136,257	
113 職員薪金		10,136,257	10,136,257	
12 聘僱及兼職人員薪資		222,524	222,524	
124 兼職人員酬金		222,524	222,524	
15 獎金		2,967,819	2,967,819	
151 考績獎金		481,615	481,615	
152 年終獎金		2,486,204	2,486,204	
16 退休及卹償金		2,479,676	2,479,676	
161 職員退休及離職金		2,479,676	2,479,676	
18 福利費		1,132,635	1,132,635	
181 分擔員工保險費		984,735	984,735	
18Y 其他福利費		147,900	147,900	
2 服務費用	1,793,000	452,977	-1,340,023	-74.74
21 水電費		43,589	43,589	
212 工作場所電費		38,187	38,187	
214 工作場所水費		5,402	5,402	
22 郵電費		38,209	38,209	
222 電話費		12,298	12,298	
224 數據通信費		25,911	25,911	
23 旅運費		6,861	6,861	
231 國內旅費		6,861	6,861	
25 修理保養及保固費		36,806	36,806	
252 一般房屋修護費		120	120	
255 機械及設備修護費		10,440	10,440	
257 雜項設備修護費		26,246	26,246	

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112年5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	%
27	一般服務費		272,229	272,229	
279	外包費		149,080	149,080	
27D	計時與計件人員酬金		123,149	123,149	
28	專業服務費		35,668	35,668	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,538	17,538	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		18,130	18,130	
29	公共關係費		19,615	19,615	
291	公共關係費		19,615	19,615	
3	材料及用品費	193,000	56,079	-136,921	-70.94
31	使用材料費		2,594	2,594	
312	燃料		2,594	2,594	
32	用品消耗		53,485	53,485	
321	辦公（事務）用品		45,976	45,976	
323	農業與園藝用品及環境美化費		3,724	3,724	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,785	3,785	
4	租金、償債、利息及相關手續費	49,000	23,650	-25,350	-51.73
41	地租及水租		150	150	
411	一般土地租金		150	150	
45	雜項設備租金		23,500	23,500	
451	雜項設備租金		23,500	23,500	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	237,000	154,119	-82,881	-34.97
51	購建固定資產	237,000	154,119	-82,881	-34.97
513	擴充改良房屋建築及設備	182,000	100,000	-82,000	-45.05
514	購置機械及設備	23,000	22,119	-881	-3.83
516	購置雜項設備	32,000	32,000		0.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	6,800	-16,200	-70.43

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112年5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	%
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
75 競賽及交流活動費		800	800	
751 技能競賽		800	800	
合計	35,433,000	17,632,536	-17,800,464	-50.24

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112年5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	126,704,372	100.00	負 債	2	28,398,871	22.41
流動資產	11	18,971,164	14.97	流動負債	21	5,763,738	4.55
現金	1101	15,920,998	12.57	應付款項	2102	5,763,738	4.55
銀行存款	110102	15,920,998	12.57	應付代收款	210203	5,763,738	4.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,951,240	7.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,695,804	4.50	其他負債	28	22,635,133	17.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	67,934	0.05	什項負債	2801	22,635,133	17.86
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,206,020	0.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,206,020	0.95	應付代管資產	280107	21,429,113	16.91
預付款項	1108	3,050,166	2.41	淨資產	3	98,305,501	77.59
預付費用	110804	3,050,166	2.41	淨資產	31	98,305,501	77.59
固定資產	14	86,282,753	68.10	淨資產	3101	98,305,501	77.59
				累積餘額	310101	90,337,281	71.30
				本期賸餘	310102	7,968,220	6.29
				合計：		126,704,372	

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二十九條後，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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國112年5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	1401	66,324,042	52.35				
土地	140101	66,324,042	52.35				
土地改良物	1402	6,548,663	5.17				
土地改良物	140201	9,004,288	7.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,455,625	-1.94				
房屋建築及設備	1404	7,489,217	5.91				
房屋建築及設備	140401	23,582,163	18.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,092,946	-12.70				
機械及設備	1405	4,164,264	3.29				
機械及設備	140501	8,105,891	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,941,627	-3.11				
交通及運輸設備	1406	118,647	0.09				
交通及運輸設備	140601	257,011	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-138,364	-0.11				

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二十九條後，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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國112年5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	1,637,920	1.29				
雜項設備	140701	4,565,537	3.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,927,617	-2.31				
無形資產	16	21,342	0.02				
無形資產	1601	21,342	0.02				
電腦軟體	160102	21,342	0.02				
其他資產	18	21,429,113	16.91				
什項資產	1801	21,429,113	16.91				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,429,113	16.91				
代管資產-土地	180106-1	20,889,600	16.49				
代管資產-土地改良物	180106-2	91,839	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	433,178	0.34				

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二十九條後，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 112年5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	8,951,240	8,951,240	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,695,804	5,695,804	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	67,934	67,934	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,206,020	1,206,020	
	預付費用		3,050,166	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	66,000		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	218,690		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	534,747		
	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	1,601,003		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	111,840		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	10,500		
	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	444,429		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	20,000		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	42,957		
	代管資產-土地	20,889,600	20,889,600	
	代管資產-土地改良物	91,839	91,839	
	代管資產-房屋及設備	433,178	433,178	
	代管資產-機械及設備	3,913	3,913	
	代管資產-交通及運輸設備	903	903	
	代管資產-什項設備	9,680	9,680	
	應付代收款		5,763,738	
	L10001 應付代收款-公保費	80,316		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	474,258		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	81,616		
	L10004 應付代收款-勞保費	79,255		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10005 應付代收款-退休準備金	91,020		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	17,831		
	L10008 應付代收款-教科書費	45,663		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	67,934		
	L10016 應付代收款-平安保險費	460		
	L10018 應付代收款-退撫基金	308,808		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	206,611		
	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	331,039		
	L20020 應收代收款－德光慈善協會營養午餐補助	14,200		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	512,649		
	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	146,675		
	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		
	L22001 應付代收款-幼稚班活動費	13,501		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	20,132		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	43,572		
	L22006 應付代收款-課後留園	26,281		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	124,746		
	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	274,730		
	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	3,934		
	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	5,205		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	4,443		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		
	L30039 應付代收款-自動體外心臟電擊去顫器(AED)耗材補助	2,500		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30044 應付代收款-學校藝術團隊設備經費	45,600		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	103,098		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	45,731		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	383,624		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	2,079		
	L30069 應付代收款-校園宣導經費	5,600		
	L30070 應付代收款-登月計畫經費	8,400		
	L30079 應付代收款-雙語教育經費	47,560		
	L30080 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	102,400		
	L30081 應付代收款-學校藝文場館體驗經費	5,635		
	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	21,631		
	L40003 應付代收款-防災校園建置	59,530		
	L40053 應付代收款-健康促進計畫	12,400		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫——教師學習社群	4,000		
	L49003 應付代收款-百人以下小型學校午餐補助	39,088		
	L50003 應付代收款-體育團隊補助計畫	32,000		
	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	60,000		
	存入保證金		1,206,020	
	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		
	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		21,429,113	

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		21,429,113		
	土地		66,324,042	
		66,324,042		
	土地改良物		9,004,288	
		9,004,288		
	累計折舊-土地改良物		-2,455,625	
		-2,455,625		
	房屋及建築		23,582,163	
		23,582,163		
	累計折舊-房屋及建築		-16,092,946	
		-16,092,946		
	機械及設備		8,105,891	
		8,105,891		
	累計折舊-機械及設備		-3,941,627	
		-3,941,627		
	交通及運輸設備		257,011	
		257,011		
	累計折舊-交通及運輸設備		-138,364	
		-138,364		
	雜項設備		4,565,537	
		4,565,537		
	累計折舊-雜項設備		-2,927,617	
		-2,927,617		
	電腦軟體		21,342	
		21,342		

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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,203,723	29,623,256
勞務收入		500
服務收入		500
財產收益	75,510	3,947,321
財產孳息收入		18,306
廢舊物品售價收入		2,868
其他財產收入	75,510	3,926,147
政府撥入收入	4,128,213	25,673,469
公庫撥款收入	2,951,405	24,467,515
政府其他撥入收入	1,176,808	1,205,954
教學收入		869
學雜費收入		869
其他收入		1,097
雜項收入		1,097
支出	3,337,346	21,655,036
人事支出	2,851,736	16,938,911
人事支出	2,851,736	16,938,911
業務支出	132,473	539,506
業務支出	132,473	539,506
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	353,137	4,176,439
固定資產折舊	348,397	4,152,739
無形資產攤銷	4,740	23,700

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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	866,377	7,968,220
期初淨資產		90,337,281
解繳公庫		
期末淨資產		98,305,501

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 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	25,697,109	3,926,147	29,623,256	收入
勞務收入	500		500	勞務收入
財產收入	21,174	3,926,147	3,947,321	財產收益
政府撥入收入	25,673,469		25,673,469	政府撥入收入
教學收入	869		869	教學收入
其他收入	1,097		1,097	其他收入
基金用途	17,632,536	4,022,500	21,655,036	支出
用人費用	16,938,911		16,938,911	人事支出
服務費用	452,977	86,529	539,506	業務支出
材料及用品費	56,079	-56,079		
租金、償債、利息及相關手續費	23,650	-23,650		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,800	-6,800		
		180	180	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	154,119	-154,119		
		4,176,439	4,176,439	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,064,573	-96,353	7,968,220	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,936,833	86,400,448	90,337,281	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,001,406	86,304,095	98,305,501	期末淨資產

編製日期 112 年 6 月 2 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527