

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 12 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

丙、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 33-65 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 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	35,118,000	-1,325,371	139,000	-1,464,371	-1,053.50	39,353,536	35,118,000	4,235,536	12.06
勞務收入						500		500	
服務收入						500		500	
財產收入	39,000	3,255	19,000	-15,745	-82.87	44,345	39,000	5,345	13.71
財產處分收入						4,623		4,623	
租金收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00	33,461	38,000	-4,539	-11.94
利息收入	1,000	3,255		3,255		6,261	1,000	5,261	526.10
政府撥入收入	35,023,000	-1,328,626	120,000	-1,448,626	-1,207.19	39,254,420	35,023,000	4,231,420	12.08
公庫撥款收入	35,023,000	-1,839,771	120,000	-1,959,771	-1,633.14	35,616,566	35,023,000	593,566	1.69
政府其他撥入收入		511,145		511,145		3,637,854		3,637,854	
教學收入	19,000					19,370	19,000	370	1.95
學雜費收入	19,000					19,370	19,000	370	1.95
其他收入	37,000					34,901	37,000	-2,099	-5.67
雜項收入	37,000					34,901	37,000	-2,099	-5.67
基金用途	35,433,000	2,001,843	139,000	1,862,843	1,340.17	40,054,182	35,433,000	4,621,182	13.04
國民教育計畫	31,662,000	1,898,023	139,000	1,759,023	1,265.48	36,930,747	31,662,000	5,268,747	16.64
其他	31,662,000	1,898,023	139,000	1,759,023	1,265.48	36,930,747	31,662,000	5,268,747	16.64
一般行政管理計畫	3,534,000	103,820		103,820		2,887,316	3,534,000	-646,684	-18.30
其他	3,534,000	103,820		103,820		2,887,316	3,534,000	-646,684	-18.30
建築及設備計畫	237,000					236,119	237,000	-881	-0.37
購建固定資產	237,000					236,119	237,000	-881	-0.37
本期賸餘(短絀)	-315,000	-3,327,214		-3,327,214		-700,646	-315,000	-385,646	122.43
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					3,236,187	2,039,639	1,196,548	58.66

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 112 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				1,898,023	139,000	1,759,023	1265.48
		累計數				36,930,747	31,662,000	5,268,747	16.64
一般行政管理計畫		本月數				103,820	0	103,820	0.00
		累計數				2,887,316	3,534,000	-646,684	-18.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				236,119	237,000	-881	-0.37

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 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	107,821,708	21,421,260	6,034,416	103,042	5,970,621	86,361,201
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	150,000		1,185,735	6,006,778
房屋及建築	19,703,466	13,063,880	4,064,597		3,237,255	7,466,928
機械及設備	8,026,262	3,542,730	1,306,279	58,000	1,039,583	4,692,228
交通及運輸設備	185,071	128,800	218,940		28,583	246,628
雜項設備	4,533,537	2,724,075	294,600		479,465	1,624,597
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112年7月杜蘇芮颱風災害搶修分校圍牆。
- 2.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。
- 3.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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 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	45,042			45,042		

註： 1.土地改良物：增加主要係教育局補助112年7月杜蘇芮颱風災害搶修分校圍牆。
 2.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。
 3.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；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。
 4.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。
 5.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。
 6.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

00522-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 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		237,000			237,000	237,000	236,119		236,119	99.63	-881	-0.37		

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	33,138,000	37,443,647	4,305,647	12.99
11 正式員額薪資		22,884,197	22,884,197	
113 職員薪金		22,884,197	22,884,197	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,002,982	1,002,982	
124 兼職人員酬金		1,002,982	1,002,982	
13 超時工作報酬		358,608	358,608	
131 加班費		358,608	358,608	
15 獎金		5,330,868	5,330,868	
151 考績獎金		2,583,105	2,583,105	
152 年終獎金		2,747,763	2,747,763	
16 退休及卹償金		5,138,169	5,138,169	
161 職員退休及離職金		5,138,169	5,138,169	
18 福利費		2,728,823	2,728,823	
181 分擔員工保險費		2,246,128	2,246,128	
183 傷病醫藥費		24,200	24,200	
18Y 其他福利費		458,495	458,495	
2 服務費用	1,793,000	2,096,528	303,528	16.93
21 水電費		191,218	191,218	
212 工作場所電費		176,328	176,328	
214 工作場所水費		14,890	14,890	
22 郵電費		33,933	33,933	
221 郵費		2,040	2,040	
222 電話費		29,483	29,483	
224 數據通信費		2,410	2,410	
23 旅運費		38,170	38,170	
231 國內旅費		38,170	38,170	

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	%
24	印刷裝訂與廣告費		200	200	
241	印刷及裝訂費		200	200	
25	修理保養及保固費		58,606	58,606	
252	一般房屋修護費		120	120	
255	機械及設備修護費		11,340	11,340	
257	雜項設備修護費		47,146	47,146	
27	一般服務費		1,645,916	1,645,916	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		1,780	1,780	
277	代理(辦)費		51,267	51,267	
279	外包費		464,240	464,240	
27D	計時與計件人員酬金		1,109,429	1,109,429	
27F	體育活動費		19,200	19,200	
28	專業服務費		56,485	56,485	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		31,015	31,015	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		21,970	21,970	
28A	電腦軟體服務費		3,500	3,500	
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	193,000	206,538	13,538	7.01
31	使用材料費		6,596	6,596	
312	燃料		6,596	6,596	
32	用品消耗		199,942	199,942	
321	辦公(事務)用品		138,413	138,413	
322	報章雜誌		3,600	3,600	
323	農業與園藝用品及環境美化費		50,300	50,300	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		5,913	5,913	

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	%
32Y 其他用品消耗		1,716	1,716	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	56,550	7,550	15.41
41 地租及水租		150	150	
411 一般土地租金		150	150	
45 雜項設備租金		56,400	56,400	
451 雜項設備租金		56,400	56,400	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	237,000	236,119	-881	-0.37
51 購建固定資產	237,000	236,119	-881	-0.37
513 擴充改良房屋建築及設備	182,000	182,000		0.00
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	14,800	-8,200	-35.65
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		800	800	
751 技能競賽		800	800	
合 計	35,433,000	40,054,182	4,621,182	13.04

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	118,528,888	100.00	負 債	2	28,931,500	24.41
流動資產	11	10,771,850	9.09	流動負債	21	6,479,643	5.47
現金	1101	10,239,867	8.64	應付款項	2102	6,479,643	5.47
銀行存款	110102	10,239,867	8.64	應付代收款	210203	5,900,780	4.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,283,067	2.77	應付費用	210204	578,863	0.49
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,828,958	4.92	其他負債	28	22,451,857	18.94
收款專戶				什項負債	2801	22,451,857	18.94
銀行存款-保管款-教育	110102-4	71,822	0.06	存入保證金	280104	1,056,020	0.89
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	21,395,837	18.05
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	89,597,388	75.59
銀行存款-保管款-保管	110102-7	1,056,020	0.89	淨資產	31	89,597,388	75.59
款專戶				淨資產	3101	89,597,388	75.59
預付款項	1108	531,983	0.45	累積餘額	310101	90,337,281	76.22
預付費用	110804	531,983	0.45	本期短絀	310103	-739,893	-0.62
固定資產	14	86,361,201	72.86	合計：		118,528,888	

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	1401	66,324,042	55.96				
土地	140101	66,324,042	55.96				
土地改良物	1402	6,006,778	5.07				
土地改良物	140201	9,154,288	7.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,147,510	-2.66				
房屋建築及設備	1404	7,466,928	6.30				
房屋建築及設備	140401	23,768,063	20.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,301,135	-13.75				
機械及設備	1405	4,692,228	3.96				
機械及設備	140501	9,274,541	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,582,313	-3.87				
交通及運輸設備	1406	246,628	0.21				
交通及運輸設備	140601	404,011	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-157,383	-0.13				

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	1,624,597	1.37				
雜項設備	140701	4,828,137	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,203,540	-2.70				
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	21,395,837	18.05				
什項資產	1801	21,395,837	18.05				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,395,837	18.05				
代管資產-土地	180106-1	20,889,600	17.62				
代管資產-土地改良物	180106-2	68,386	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	425,636	0.36				

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		3,283,067	
		3,283,067		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		5,828,958	
		5,828,958		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		71,822	
		71,822		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		1,056,020	
		1,056,020		
	預付費用		531,983	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	34,620		
	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	403,439		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	58,980		
	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	34,944		
	代管資產-土地		20,889,600	
		20,889,600		
	代管資產-土地改良物		68,386	
		68,386		
	代管資產-房屋及設備		425,636	
		425,636		
	代管資產-機械及設備		1,632	
		1,632		
	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		5,900,780	
	L10001 應付代收款-公保費	69,447		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	416,651		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	140,078		
	L10004 應付代收款-勞保費	153,421		
	L10005 應付代收款-退休準備金	124,061		
	L10008 應付代收款-教科書費	48,591		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	71,822		
	L10018 應付代收款-退撫基金	266,595		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	79,228		
	L20012 應付代收款-傳統藝術-舞獅	17,838		
	L20015 應付代收款-台積電捐助六溪分校餐費等	305,839		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20020 應收代收款－德光慈善協會營養午餐補助	6,120		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	498,616		
	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	7,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	152,675		
	L21008 應付代收款-桂田功德林基金會-課後輔導	25,330		
	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	56,842		
	L22001 應付代收款-幼稚班活動費	11,747		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	10,028		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	28,534		
	L22006 應付代收款-課後留園	112,541		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	141,056		
	L22028 應付代收款-幼兒園戶外教學	11,435		
	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	12,000		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	262,028		
	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	3,849		
	L30008 應付代收款-國民中小學藝術與人文教學深耕經費補助	14,576		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	9,283		
	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	175,300		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	57,958		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	50,830		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	420,690		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	31,340		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	7,000		
	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	37,874		
	L30080 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	20,250		
	L30083 應付代收款-5G新科技學習示範學校計畫	67,606		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	168,150		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫——教師學習社群	1,500		
	L40850 應付代收款-游泳教學經費	10,657		
	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	25,100		
	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		
	應付費用		578,863	
		439,665		
	M00005 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	1,903		
	M00010 應付費用-國民小學充實行政人力計畫	99,351		
	M00016 應付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員經費	5,000		
	M00017 應付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)計畫	1,716		
	M00019 應付費用-公立幼兒園教保費經費	6,000		
	M00021 應付費用-特教學生助理人員(學前)經費	25,228		
	存入保證金		1,056,020	
	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		
	R20018 存入保證金-履約保證金-學生交通車租賃-新嘉汽車交通股份有限公司113.6.30	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		
	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		21,395,837	
		21,395,837		
	土地		66,324,042	
		66,324,042		
	土地改良物		9,154,288	
		9,154,288		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-3,147,510	-3,147,510	
	房屋及建築	23,768,063	23,768,063	
	累計折舊-房屋及建築	-16,301,135	-16,301,135	
	機械及設備	9,274,541	9,274,541	
	累計折舊-機械及設備	-4,582,313	-4,582,313	
	交通及運輸設備	404,011	404,011	
	累計折舊-交通及運輸設備	-157,383	-157,383	
	雜項設備	4,828,137	4,828,137	
	累計折舊-雜項設備	-3,203,540	-3,203,540	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,076,171	45,111,833
勞務收入		500
服務收入		500
財產收益	178,555	5,728,742
財產孳息收入	3,255	39,722
廢舊物品售價收入		4,623
財產交易利益		251,750
其他財產收入	175,300	5,432,647
政府撥入收入	-1,328,626	39,254,420
公庫撥款收入	-1,839,771	35,616,566
政府其他撥入收入	511,145	3,637,854
教學收入		19,370
學雜費收入		19,370
其他收入	73,900	108,801
受贈收入	73,900	73,900
雜項收入		34,901
支出	2,268,656	45,851,726
人事支出	1,648,584	37,443,647
人事支出	1,648,584	37,443,647
業務支出	353,259	2,374,416
業務支出	353,259	2,374,416
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	266,813	6,033,483
固定資產折舊	266,813	5,988,441
無形資產攤銷		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112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）	-3,344,827	-739,893
期初淨資產		90,337,281
解繳公庫		
期末淨資產		89,597,388

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 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	39,353,536	5,758,297	45,111,833	收入
勞務收入	500		500	勞務收入
財產收入	44,345	5,684,397	5,728,742	財產收益
政府撥入收入	39,254,420		39,254,420	政府撥入收入
教學收入	19,370		19,370	教學收入
其他收入	34,901	73,900	108,801	其他收入
基金用途	40,054,182	5,797,544	45,851,726	支出
用人費用	37,443,647		37,443,647	人事支出
服務費用	2,096,528	277,888	2,374,416	業務支出
材料及用品費	206,538	-206,538		
租金、償債、利息及相關手續費	56,550	-56,550		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,800	-14,800		
		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	236,119	-236,119		
		6,033,483	6,033,483	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-700,646	-39,247	-739,893	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	3,236,187	86,361,201	89,597,388	期末淨資產

編製日期 113 年 1 月 4 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527