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 7 月份

主辦會計人員

會計室蔡依珊

基金主持人

河東國小賀國綱
校長

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 33-65 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 111 年 7 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	2,390,105	2,380,000	10,105	0.42	28,850,821	27,267,000	1,583,821	5.81
徵收及依法分配收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
違規罰款收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
勞務收入						1,500		1,500	
服務收入						1,500		1,500	
財產收入	40,000					22,697	20,000	2,697	13.49
財產處分收入						20		20	
租金收入	39,000					21,494	19,000	2,494	13.13
利息收入	1,000					1,183	1,000	183	18.30
政府撥入收入	33,091,000	2,380,000	2,380,000			28,800,727	27,237,000	1,563,727	5.74
公庫撥款收入	33,091,000	2,380,000	2,380,000			27,527,657	27,237,000	290,657	1.07
政府其他撥入收入						1,273,070		1,273,070	
教學收入	19,000					11,850	10,000	1,850	18.50
學雜費收入	19,000					11,850	10,000	1,850	18.50
其他收入	5,000	1,105		1,105		5,047		5,047	
雜項收入	5,000	1,105		1,105		5,047		5,047	
基金用途	33,550,000	2,785,753	2,380,000	405,753	17.05	23,621,386	27,267,000	-3,645,614	-13.37
國民教育計畫	29,786,000	2,439,517	2,080,000	359,517	17.28	21,317,017	23,554,000	-2,236,983	-9.50
其他	29,786,000	2,439,517	2,080,000	359,517	17.28	21,317,017	23,554,000	-2,236,983	-9.50
一般行政管理計畫	3,595,000	258,997	212,000	46,997	22.17	2,136,160	3,544,000	-1,407,840	-39.72
其他	3,595,000	258,997	212,000	46,997	22.17	2,136,160	3,544,000	-1,407,840	-39.72
建築及設備計畫	169,000	87,239	88,000	-761	-0.86	168,209	169,000	-791	-0.47
購建固定資產	169,000	87,239	88,000	-761	-0.86	168,209	169,000	-791	-0.47
本期賸餘(短絀)	-395,000	-395,648		-395,648		5,229,435		5,229,435	
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					7,979,074	2,356,661	5,622,413	238.58

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7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	28,850,821	27,267,000	1,583,821	5.81	
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	1,500	-	1,500		
服務收入	431	1,500	-	1,500		係場地使用費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	22,697	20,000	2,697	13.49	
財產處分收入	451	20	-	20		係財產報廢收入繳庫。
租金收入	452	21,494	19,000	2,494	13.13	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	28,800,727	27,237,000	1,563,727	5.74	
公庫撥款收入	462	27,527,657	27,237,000	290,657	1.07	
政府其他撥入收入	46Y	1,273,070	-	1,273,070		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	11,850	10,000	1,850	18.50	
學雜費收入	4S1	11,850	10,000	1,850	18.50	係幼兒園雜費收入，依實際數繳庫。
其他收入	4Y	5,047	-	5,047		
雜項收入	4YY	5,047	-	5,047		係資源回收收入，依實際數繳庫。
基金用途	5	23,621,386	27,267,000	- 3,645,614	-13.37	
國民教育計畫	53	21,317,017	23,554,000	- 2,236,983	-9.50	
國民小學教育	532	21,317,017	23,554,000	- 2,236,983	-9.50	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	2,136,160	3,544,000	- 1,407,840	-39.72	
行政管理及推展	5L1	2,136,160	3,544,000	- 1,407,840	-39.72	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	5,229,435	-	5,229,435		
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 7 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				2,439,517	2,080,000	359,517	17.28
		累計數				21,317,017	23,554,000	-2,236,983	-9.50
一般行政管理計畫		本月數				258,997	212,000	46,997	22.17
		累計數				2,136,160	3,544,000	-1,407,840	-39.72
建築及設備計畫		本月數				87,239	88,000	-761	-0.86
		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 7 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	2,674,703	20,790	994,424	79,514,975
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		117,815	2,459,986
房屋及建築	19,573,227	12,754,146	130,239		216,954	6,732,366
機械及設備	5,393,321	2,576,604	407,540		459,464	2,764,793
交通及運輸設備	185,071	111,189			10,274	63,608
雜項設備	3,344,819	2,179,556	154,424		189,917	1,129,770
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 7 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			20,790		40,410

- 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 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7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	22,348,375	-8,775,625	-28.20
11 正式員額薪資		13,869,787	13,869,787	
113 職員薪金		13,869,787	13,869,787	
12 聘僱及兼職人員薪資		501,815	501,815	
124 兼職人員酬金		501,815	501,815	
15 獎金		2,879,174	2,879,174	
151 考績獎金		449,570	449,570	
152 年終獎金		2,429,604	2,429,604	
16 退休及卹償金		3,416,483	3,416,483	
161 職員退休及離職金		3,416,483	3,416,483	
18 福利費		1,681,116	1,681,116	
181 分擔員工保險費		1,447,016	1,447,016	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		226,100	226,100	
2 服務費用	1,897,000	911,990	-985,010	-51.92
21 水電費		103,623	103,623	
212 工作場所電費		94,639	94,639	
214 工作場所水費		8,984	8,984	
22 郵電費		60,409	60,409	
221 郵費		5,678	5,678	
222 電話費		18,499	18,499	
224 數據通信費		36,232	36,232	
23 旅運費		166,190	166,190	
231 國內旅費		13,590	13,590	
235 貨物運費		152,600	152,600	
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7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		60,777	60,777	
255 機械及設備修護費		8,907	8,907	
257 雜項設備修護費		51,870	51,870	
27 一般服務費		476,887	476,887	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		630	630	
279 外包費		212,934	212,934	
27D 計時與計件人員酬金		263,323	263,323	
28 專業服務費		26,412	26,412	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,065	15,065	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,347	11,347	
29 公共關係費		16,742	16,742	
291 公共關係費		16,742	16,742	
3 材料及用品費	288,000	155,286	-132,714	-46.08
31 使用材料費		6,562	6,562	
312 燃料		6,562	6,562	
32 用品消耗		148,724	148,724	
321 辦公(事務)用品		134,070	134,070	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,639	5,639	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,703	3,703	
32Y 其他用品消耗		1,712	1,712	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	24,132	-24,868	-50.75
41 地租及水租		132	132	
411 一般土地租金		132	132	
45 雜項設備租金		24,000	24,000	

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7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	%
451 雜項設備租金		24,000	24,000	
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	13,394	-9,606	-41.77
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		3,394	3,394	
751 技能競賽		3,394	3,394	
合計	33,550,000	23,621,386	-9,928,614	-29.59

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7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	115,135,736	100.00	負債	2	27,641,687	24.01
流動資產	11	14,786,167	12.84	流動負債	21	5,180,254	4.50
現金	1101	13,702,495	11.90	應付款項	2102	5,180,254	4.50
銀行存款	110102	13,702,495	11.90	應付代收款	210203	5,180,254	4.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,895,402	5.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,151,484	4.47	其他負債	28	22,461,433	19.51
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	17,782	0.02	什項負債	2801	22,461,433	19.51
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,637,827	1.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,637,827	1.42	應付代管資產	280107	20,823,606	18.09
預付款項	1108	1,083,672	0.94	淨資產	3	87,494,049	75.99
預付費用	110804	1,083,672	0.94	淨資產	31	87,494,049	75.99
固定資產	14	79,474,565	69.03	淨資產	3101	87,494,049	75.99
				累積餘額	310101	80,605,125	70.01
				本期賸餘	310102	6,888,924	5.98
				合計：		115,135,736	

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7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	57.61				
土地	140101	66,324,042	57.61				
土地改良物	1402	2,459,986	2.14				
土地改良物	140201	2,792,708	2.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-332,722	-0.29				
房屋建築及設備	1404	6,732,366	5.85				
房屋建築及設備	140401	19,703,466	17.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,971,100	-11.27				
機械及設備	1405	2,764,793	2.40				
機械及設備	140501	5,800,861	5.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,036,068	-2.64				
交通及運輸設備	1406	63,608	0.06				
交通及運輸設備	140601	185,071	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-121,463	-0.11				
		0				0	

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7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	1,129,770	0.98				
雜項設備	140701	3,499,243	3.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,369,473	-2.06				
無形資產	16	40,410	0.04				
無形資產	1601	40,410	0.04				
電腦軟體	160102	40,410	0.04				
其他資產	18	20,834,594	18.10				
什項資產	1801	20,834,594	18.10				
暫付及待結轉帳項	180105	10,988	0.01				
代管資產	180106	20,823,606	18.09				
代管資產-土地	180106-1	20,236,800	17.58				
代管資產-土地改良物	180106-2	125,344	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	443,953	0.39				
		0				0	

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7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	5,827	0.01				
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	10,779	0.01				
合計：		115,135,736					
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7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		6,895,402	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,895,402		
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,151,484	5,151,484	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	17,782	17,782	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,637,827	1,637,827	
	預付費用		1,083,672	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	12,000		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	303,713		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	63,025		
	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	563,349		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	69,300		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	900		
	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	70,385		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	1,000		
	暫付及待結轉帳項		10,988	
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	10,988		
	代管資產-土地	20,236,800	20,236,800	
	代管資產-土地改良物	125,344	125,344	
	代管資產-房屋及設備	443,953	443,953	
	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	
	應付代收款		5,180,254	
	L10001 應付代收款-公保費	77,077		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	446,282		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	90,445		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10004 應付代收款-勞保費	95,490		
	L10005 應付代收款-退休準備金	96,317		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	17,782		
	L10018 應付代收款-退撫基金	276,645		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	85,740		
	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	374,707		
	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	379,895		
	L20024 應付代收款-林清泉校友捐贈款	600,000		
	L20025 應付代收款-太陽光電標租案租金	3,862		
	L21001 應付代收款-戶外教學	5,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	144,875		
	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	236,907		
	L22006 應付代收款-課後留園	67,121		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	44,537		
	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		
	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	196,641		
	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	12,161		
	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	9,443		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	301		
	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		
	L30045 應付代收款-安心即時上工計畫	42,113		
	L30046 應付代收款-推動夏日樂學計畫	100,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	70,750		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	40,165		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	140,775		
	L30068 應付代收款-教保服務人員專業發展社群經費	60		
	L30069 應付代收款-校園宣導經費	5,500		
	L30071 應付代收款-AI機器人經費	100,000		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	8,760		
	L40053 應付代收款-健康促進計畫	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		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費	60,000		
	存入保證金		1,637,827	
	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		
	R20015 存入保證金-履約保證金-河東運動操場整建工程-盈琪工程有限公司111.08.03	500,000		
	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		
	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		
	應付代管資產		20,823,606	
	土地	20,823,606		
		66,324,042	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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		2,792,708	
	累計折舊-土地改良物	2,792,708		
	房屋及建築		19,703,466	
	累計折舊-房屋及建築	-332,722		
	機械及設備		5,800,861	
	累計折舊-機械及設備	19,703,466		
	交通及運輸設備		185,071	
	累計折舊-交通及運輸設備	-12,971,100		
	雜項設備		3,499,243	
	累計折舊-雜項設備	-3,036,068		
	電腦軟體		40,410	
		-2,369,473		

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,925,943	31,357,315
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		1,500
服務收入		1,500
財產收益	535,838	2,276,791
財產孳息收入		22,677
廢舊物品售價收入		20
財產交易利益	271,594	271,594
其他財產收入	264,244	1,982,500
政府撥入收入	2,380,000	28,800,727
公庫撥款收入	2,380,000	27,527,657
政府其他撥入收入		1,273,070
教學收入		11,850
學雜費收入		11,850
其他收入	1,105	257,447
受贈收入		252,400
雜項收入	1,105	5,047
支出	2,933,309	24,468,391
人事支出	2,526,382	22,348,375
人事支出	2,526,382	22,348,375
業務支出	172,132	1,104,802
業務支出	172,132	1,104,802
折舊、折耗及攤銷	234,795	1,015,214
固定資產折舊	231,825	994,424
無形資產攤銷	2,970	20,790

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7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）	-7,366	6,888,924
期初淨資產		80,605,125
解繳公庫		
期末淨資產		87,494,049

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 7 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	28,850,821	2,506,494	31,357,315	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	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	22,697	2,254,094	2,276,791	財產收益
政府撥入收入	28,800,727		28,800,727	政府撥入收入
教學收入	11,850		11,850	教學收入
其他收入	5,047	252,400	257,447	其他收入
基金用途	23,621,386	847,005	24,468,391	支出
用人費用	22,348,375		22,348,375	人事支出
服務費用	911,990	192,812	1,104,802	業務支出
材料及用品費	155,286	-155,286		
租金、償債、利息及相關手續費	24,132	-24,132		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,394	-13,394		
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		
		1,015,214	1,015,214	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,229,435	1,659,489	6,888,924	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	7,979,074	79,514,975	87,494,049	期末淨資產

編製日期 111 年 8 月 3 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527