

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 8 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 32-60 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 8 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	2,059,862	1,984,000	75,862	3.82	30,910,683	29,251,000	1,659,683	5.67
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		1,500	
服務收入						1,500		1,500	
財產收入	40,000	3,862		3,862		26,559	20,000	6,559	32.80
財產處分收入						20		20	
租金收入	39,000	3,862		3,862		25,356	19,000	6,356	33.45
利息收入	1,000					1,183	1,000	183	18.30
政府撥入收入	33,091,000	2,056,000	1,984,000	72,000	3.63	30,856,727	29,221,000	1,635,727	5.60
公庫撥款收入	33,091,000	2,056,000	1,984,000	72,000	3.63	29,583,657	29,221,000	362,657	1.24
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					5,047		5,047	
雜項收入	5,000					5,047		5,047	
基金用途	33,550,000	2,716,820	1,984,000	732,820	36.94	26,338,206	29,251,000	-2,912,794	-9.96
國民教育計畫	29,786,000	2,453,823	1,940,000	513,823	26.49	23,770,840	25,494,000	-1,723,160	-6.76
其他	29,786,000	2,453,823	1,940,000	513,823	26.49	23,770,840	25,494,000	-1,723,160	-6.76
一般行政管理計畫	3,595,000	262,997	44,000	218,997	497.72	2,399,157	3,588,000	-1,188,843	-33.13
其他	3,595,000	262,997	44,000	218,997	497.72	2,399,157	3,588,000	-1,188,843	-33.13
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	-656,958		-656,958		4,572,477		4,572,477	
期初基金餘額	2,357,000					2,749,639	2,357,000	392,639	16.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,962,000					7,322,116	2,357,000	4,965,116	210.65

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8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	30,910,683	29,251,000	1,659,683	5.67	
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	26,559	20,000	6,559	32.80	
財產處分收入	451	20	-	20		係財產報廢收入繳庫。
租金收入	452	25,356	19,000	6,356	33.45	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	30,856,727	29,221,000	1,635,727	5.60	
公庫撥款收入	462	29,583,657	29,221,000	362,657	1.24	
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	26,338,206	29,251,000	- 2,912,794	-9.96	
國民教育計畫	53	23,770,840	25,494,000	- 1,723,160	-6.76	
國民小學教育	532	23,770,840	25,494,000	- 1,723,160	-6.76	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	2,399,157	3,588,000	- 1,188,843	-33.13	
行政管理及推展	5L1	2,399,157	3,588,000	- 1,188,843	-33.13	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	4,572,477	-	4,572,477		
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 8 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				2,453,823	1,940,000	513,823	26.49
		累計數				23,770,840	25,494,000	-1,723,160	-6.76
一般行政管理計畫		本月數				262,997	44,000	218,997	497.72
		累計數				2,399,157	3,588,000	-1,188,843	-33.13
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 8 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	3,574,703	23,760	1,289,388	80,117,041
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		138,011	2,439,790
房屋及建築	19,573,227	12,754,146	130,239		235,510	6,713,810
機械及設備	5,393,321	2,576,604	407,540		525,329	2,698,928
交通及運輸設備	185,071	111,189			11,741	62,141
雜項設備	3,344,819	2,179,556	1,054,424		378,797	1,840,890
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 8 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			23,760		37,440

- 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 8 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8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	24,631,782	-6,492,218	-20.86
11 正式員額薪資		15,584,071	15,584,071	
113 職員薪金		15,584,071	15,584,071	
12 聘僱及兼職人員薪資		413,800	413,800	
124 兼職人員酬金		413,800	413,800	
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		3,850,709	3,850,709	
161 職員退休及離職金		3,850,709	3,850,709	
18 福利費		1,904,028	1,904,028	
181 分擔員工保險費		1,621,928	1,621,928	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		274,100	274,100	
2 服務費用	1,897,000	1,323,230	-573,770	-30.25
21 水電費		130,398	130,398	
212 工作場所電費		119,125	119,125	
214 工作場所水費		11,273	11,273	
22 郵電費		67,986	67,986	
221 郵費		5,678	5,678	
222 電話費		20,916	20,916	
224 數據通信費		41,392	41,392	
23 旅運費		173,350	173,350	
231 國內旅費		20,750	20,750	
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8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		844,615	844,615	
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		248,423	248,423	
27D 計時與計件人員酬金		576,102	576,102	
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		18,742	18,742	
291 公共關係費		18,742	18,742	
3 材料及用品費	288,000	168,859	-119,141	-41.37
31 使用材料費		8,116	8,116	
312 燃料		8,116	8,116	
32 用品消耗		160,743	160,743	
321 辦公(事務)用品		146,089	146,089	
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	28,132	-20,868	-42.59
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8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		28,000	28,000	
451 雜項設備租金		28,000	28,000	
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	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	26,338,206	-7,211,794	-21.50

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8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	114,758,903	100.00	負債	2	27,319,746	23.81
流動資產	11	13,822,683	12.04	流動負債	21	4,862,740	4.24
現金	1101	12,622,492	11.00	應付款項	2102	4,862,740	4.24
銀行存款	110102	12,622,492	11.00	應付代收款	210203	4,862,740	4.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,121,925	5.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,848,558	4.22	其他負債	28	22,457,006	19.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	14,182	0.01	什項負債	2801	22,457,006	19.57
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,637,827	1.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,637,827	1.43	應付代管資產	280107	20,819,179	18.14
預付款項	1108	1,200,191	1.05	淨資產	3	87,439,157	76.19
預付費用	110804	1,200,191	1.05	淨資產	31	87,439,157	76.19
固定資產	14	80,079,601	69.78	淨資產	3101	87,439,157	76.19
				累積餘額	310101	80,605,125	70.24
				本期賸餘	310102	6,834,032	5.96
				合計：		114,758,903	

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8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	57.79				
土地	140101	66,324,042	57.79				
土地改良物	1402	2,439,790	2.13				
土地改良物	140201	2,792,708	2.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-352,918	-0.31				
房屋建築及設備	1404	6,713,810	5.85				
房屋建築及設備	140401	19,703,466	17.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,989,656	-11.32				
機械及設備	1405	2,698,928	2.35				
機械及設備	140501	5,800,861	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,101,933	-2.70				
交通及運輸設備	1406	62,141	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	-122,930	-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8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	1,840,890	1.60				
雜項設備	140701	4,399,243	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,558,353	-2.23				
無形資產	16	37,440	0.03				
無形資產	1601	37,440	0.03				
電腦軟體	160102	37,440	0.03				
其他資產	18	20,819,179	18.14				
什項資產	1801	20,819,179	18.14				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,819,179	18.14				
代管資產-土地	180106-1	20,236,800	17.63				
代管資產-土地改良物	180106-2	121,994	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	442,876	0.39				
		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8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：		114,758,903					
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8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		6,121,925	
	銀行存款-保管款-代收專戶	6,121,925		
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,848,558	4,848,558	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	14,182	14,182	
	銀行存款-保管款-保管專戶	1,637,827	1,637,827	
	預付費用		1,200,191	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	24,000		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	54,412		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	126,050		
	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	689,399		
	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)	1,800		
	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	141,790		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	2,000		
	代管資產-土地	20,236,800	20,236,800	
	代管資產-土地改良物	121,994	121,994	
	代管資產-房屋及設備	442,876	442,876	
	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		4,862,740	
	L10001 應付代收款-公保費	81,760		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	460,965		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	69,113		
	L10004 應付代收款-勞保費	61,799		
	L10005 應付代收款-退休準備金	77,594		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	14,182		
	L10018 應付代收款-退撫基金	293,388		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	78,240		
	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	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	411,150		
	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	10,046		
	L21001 應付代收款-戶外教學	5,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	137,875		
	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	121,372		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	45,271		
	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	195,241		
	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		
	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	32,370		
	L30046 應付代收款-推動夏日樂學計畫	88,400		
	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	22,740		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	2,100		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30071 應付代收款-AI機器人經費	2,797		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	8,760		
	L40210 應付代收款-改善校園安全設施實施計畫	13,500		
	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		
	L60304 應付代收款-辦理育樂營各項學校體育活動及教學發展	5,000		
	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		20,819,179	
	土地	20,819,179		
	土地改良物		66,324,042	
	土地改良物	2,792,708		
	累計折舊-土地改良物		-352,918	
	房屋及建築	19,703,466		

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8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-房屋及建築		-12,989,656	
		-12,989,656		
	機械及設備		5,800,861	
		5,800,861		
	累計折舊-機械及設備		-3,101,933	
		-3,101,933		
	交通及運輸設備		185,071	
		185,071		
	累計折舊-交通及運輸設備		-122,930	
		-122,930		
	雜項設備		4,399,243	
		4,399,243		
	累計折舊-雜項設備		-2,558,353	
		-2,558,353		
	電腦軟體		37,440	
		37,440		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,959,862	34,317,177
徵收及依法分配收入		9,000
違規罰款收入		9,000
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益	903,862	3,180,653
財產孳息收入	3,862	26,539
廢舊物品售價收入		20
財產交易利益		271,594
其他財產收入	900,000	2,882,500
政府撥入收入	2,056,000	30,856,727
公庫撥款收入	2,056,000	29,583,657
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		257,447
受贈收入		252,400
雜項收入		5,047
支出	3,014,754	27,483,145
人事支出	2,283,407	24,631,782
人事支出	2,283,407	24,631,782
業務支出	433,413	1,538,215
業務支出	433,413	1,538,215
折舊、折耗及攤銷	297,934	1,313,148
固定資產折舊	294,964	1,289,388
無形資產攤銷	2,970	23,760

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8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）	-54,892	6,834,032
期初淨資產		80,605,125
解繳公庫		
期末淨資產		87,439,157

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 8 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	30,910,683	3,406,494	34,317,177	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	26,559	3,154,094	3,180,653	財產收益
政府撥入收入	30,856,727		30,856,727	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	26,338,206	1,144,939	27,483,145	支出
用人費用	24,631,782		24,631,782	人事支出
服務費用	1,323,230	214,985	1,538,215	業務支出
材料及用品費	168,859	-168,859		
租金、償債、利息及相關手續費	28,132	-28,132		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,994	-17,994		
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		
		1,313,148	1,313,148	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,572,477	2,261,555	6,834,032	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	7,322,116	80,117,041	87,439,157	期末淨資產

編製日期 111 年 9 月 2 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527