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 2 月份

主辦會計人員　會計主任蔡依珊　　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 頁次

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 8-9 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 10-17 頁

二、收入支出表……第 18 頁

參考表

一、 預算執行與會計收支對照表…… 第 19 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 20-21 頁

二、 公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）…… 第 22-28 頁

三、 保管品月報表(後附銀行對帳單）……第 29 頁

四、 財產增減表及財產量值統計表…… 第 30-63 頁

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

中華民國 112 年 2 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	5,236,000	5,236,000			14,940,032	14,936,000	4,032	0.03
勞務收入						500		500	
服務收入						500		500	
財產收入	39,000					2,868		2,868	
財產處分收入						2,868		2,868	
租金收入	38,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	35,023,000	5,236,000	5,236,000			14,936,000	14,936,000		
公庫撥款收入	35,023,000	5,236,000	5,236,000			14,936,000	14,936,000		
教學收入	19,000								
學雜費收入	19,000								
其他收入	37,000					664		664	
雜項收入	37,000					664		664	
基金用途	35,433,000	2,429,280	5,236,000	-2,806,720	-53.60	9,560,786	14,936,000	-5,375,214	-35.99
國民教育計畫	31,662,000	2,146,257	4,748,000	-2,601,743	-54.80	8,815,955	13,579,000	-4,763,045	-35.08
其他	31,662,000	2,146,257	4,748,000	-2,601,743	-54.80	8,815,955	13,579,000	-4,763,045	-35.08
一般行政管理計畫	3,534,000	228,904	433,000	-204,096	-47.14	690,712	1,302,000	-611,288	-46.95
其他	3,534,000	228,904	433,000	-204,096	-47.14	690,712	1,302,000	-611,288	-46.95
建築及設備計畫	237,000	54,119	55,000	-881	-1.60	54,119	55,000	-881	-1.60
購建固定資產	237,000	54,119	55,000	-881	-1.60	54,119	55,000	-881	-1.60
本期賸餘(短絀)	-315,000	2,806,720		2,806,720		5,379,246		5,379,246	
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					9,316,079	2,354,639	6,961,440	295.65

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112年2月份

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	14,940,032	14,936,000	4,032	0.03	
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	2,868	-	2,868		
財產處分收入	451	2,868	-	2,868		係財產報廢收入繳庫。
租金收入	452	-	-	-		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	14,936,000	14,936,000	-		
公庫撥款收入	462	14,936,000	14,936,000	-		
教學收入	4S	-	-	-		
學雜費收入	4S1	-	-	-		
其他收入	4Y	664	-	664		
雜項收入	4YY	664	-	664		係資源回收收入，依實際數繳庫。
基金用途	5	9,560,786	14,936,000	- 5,375,214	-35.99	
國民教育計畫	53	8,815,955	13,579,000	- 4,763,045	-35.08	
國民小學教育	532	8,815,955	13,579,000	- 4,763,045	-35.08	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	690,712	1,302,000	- 611,288	-46.95	
行政管理及推展	5L1	690,712	1,302,000	- 611,288	-46.95	係統籌支撥經費。
建築及設備計畫	5M	54,119	55,000	- 881	-1.60	
營建及修建工程	5M2	-	-	-		
其他設備	5M4	54,119	55,000	- 881	-1.60	
本期賸餘(短絀)	6	5,379,246	-	5,379,246		
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 2 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				2,146,257	4,748,000	-2,601,743	-54.80
		累計數				8,815,955	13,579,000	-4,763,045	-35.08
一般行政管理計畫		本月數				228,904	433,000	-204,096	-47.14
		累計數				690,712	1,302,000	-611,288	-46.95
建築及設備計畫		本月數				54,119	55,000	-881	-1.60
		累計數				54,119	55,000	-881	-1.60

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	3,944,756	67,480	3,294,128	86,983,596
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			197,540	6,844,973
房屋及建築	19,703,466	13,063,880	3,778,697		2,865,472	7,552,811
機械及設備	8,026,262	3,542,730	62,119	58,000	146,033	4,341,618
交通及運輸設備	185,071	128,800	71,940		2,936	125,275
雜項設備	4,533,537	2,724,075	32,000		82,147	1,759,315
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 2 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	45,042			9,480		35,562
發展中之無形資產						
其他						

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 2 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		182,000			182,000									
房屋及建築		182,000			182,000									
購建中固定資產														
機械及設備		23,000			23,000	23,000	22,119		22,119	96.17	-881	-3.83		
機械及設備		23,000			23,000	23,000	22,119		22,119	96.17	-881	-3.83		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		32,000			32,000	32,000	32,000		32,000	100.00				
雜項設備		32,000			32,000	32,000	32,000		32,000	100.00				
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 2 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	55,000	54,119		54,119	98.40	-881	-1.60		

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2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	9,349,628	-23,788,372	-71.79
11 正式員額薪資		5,001,215	5,001,215	
113 職員薪金		5,001,215	5,001,215	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,774	58,774	
124 兼職人員酬金		58,774	58,774	
15 獎金		2,486,204	2,486,204	
152 年終獎金		2,486,204	2,486,204	
16 退休及卹償金		1,235,675	1,235,675	
161 職員退休及離職金		1,235,675	1,235,675	
18 福利費		567,760	567,760	
181 分擔員工保險費		503,760	503,760	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	1,793,000	114,109	-1,678,891	-93.64
21 水電費		19,020	19,020	
212 工作場所電費		16,263	16,263	
214 工作場所水費		2,757	2,757	
22 郵電費		15,600	15,600	
222 電話費		5,222	5,222	
224 數據通信費		10,378	10,378	
25 修理保養及保固費		10,460	10,460	
252 一般房屋修護費		120	120	
255 機械及設備修護費		6,090	6,090	
257 雜項設備修護費		4,250	4,250	
27 一般服務費		56,009	56,009	
279 外包費		37,270	37,270	
27D 計時與計件人員酬金		18,739	18,739	

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2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	%
28 專業服務費		1,920	1,920	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		1,920	1,920	
29 公共關係費		11,100	11,100	
291 公共關係費		11,100	11,100	
3 材料及用品費	193,000	27,530	-165,470	-85.74
31 使用材料費		1,037	1,037	
312 燃料		1,037	1,037	
32 用品消耗		26,493	26,493	
321 辦公（事務）用品		20,239	20,239	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,469	2,469	
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	9,400	-39,600	-80.82
45 雜項設備租金		9,400	9,400	
451 雜項設備租金		9,400	9,400	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	237,000	54,119	-182,881	-77.16
51 購建固定資產	237,000	54,119	-182,881	-77.16
513 擴充改良房屋建築及設備	182,000		-182,000	-100.00
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	6,000	-17,000	-73.91
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	
合 計	35,433,000	9,560,786	-25,872,214	-73.02

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2月28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	124,194,463	100.00	負　　債	2	27,894,788	22.46
流動資產	11	16,421,269	13.22	流動負債	21	5,839,695	4.70
現金	1101	14,445,752	11.63	應付款項	2102	5,839,695	4.70
銀行存款	110102	14,445,752	11.63	應付代收款	210203	5,839,695	4.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,340,562	5.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	5,834,405	4.70	其他負債	28	22,055,093	17.76
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	5,290	0.00	什項負債	2801	22,055,093	17.76
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,265,495	1.02
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,265,495	1.02	應付代管資產	280107	20,789,598	16.74
預付款項	1108	1,975,517	1.59	淨資產	3	96,299,675	77.54
預付費用	110804	1,975,517	1.59	淨資產	31	96,299,675	77.54
固定資產	14	86,948,034	70.01	淨資產	3101	96,299,675	77.54
				累積餘額	310101	90,337,281	72.74
				本期賸餘	310102	5,962,394	4.80
				合計：		124,194,463	
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2月28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	53.40				
土地	140101	66,324,042	53.40				
土地改良物	1402	6,844,973	5.51				
土地改良物	140201	9,004,288	7.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,159,315	-1.74				
房屋建築及設備	1404	7,552,811	6.08				
房屋建築及設備	140401	23,482,163	18.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,929,352	-12.83				
機械及設備	1405	4,341,618	3.50				
機械及設備	140501	8,030,381	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,688,763	-2.97				
交通及運輸設備	1406	125,275	0.10				
交通及運輸設備	140601	257,011	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-131,736	-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2月28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	1,759,315	1.42				
雜項設備	140701	4,565,537	3.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,806,222	-2.26				
無形資產	16	35,562	0.03				
無形資產	1601	35,562	0.03				
電腦軟體	160102	35,562	0.03				
其他資產	18	20,789,598	16.74				
什項資產	1801	20,789,598	16.74				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,789,598	16.74				
代管資產-土地	180106-1	20,236,800	16.29				
代管資產-土地改良物	180106-2	101,891	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	436,411	0.35				
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2月28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	3,913	0.00				
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	9,680	0.01				
合計：		124,194,463					
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2月28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	7,340,562	7,340,562	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,834,405	5,834,405	
	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		1,975,517	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	33,000		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	87,506		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	340,590		
	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	1,189,574		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	79,920		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	4,500		
	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	216,499		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	8,000		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	15,928		
	代管資產-土地	20,236,800	20,236,800	
	代管資產-土地改良物	101,891	101,891	
	代管資產-房屋及設備	436,411	436,411	
	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		5,839,695	
	L10001 應付代收款-公保費	77,677		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	460,413		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	106,133		
	L10004 應付代收款-勞保費	86,427		

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2月28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	92,302		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	5,290		
	L10018 應付代收款-退撫基金	298,698		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	227,131		
	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	333,379		
	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	495,389		
	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	4,581		
	L21001 應付代收款-戶外教學	5,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	153,275		
	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	183,453		
	L22006 應付代收款-課後留園	26,941		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	108,959		
	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	289,168		
	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	17,458		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	3,733		
	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	45,600		
	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	124,698		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	102,092		

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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	425,754		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	9,431		
	L30079 應付代收款-雙語教育經費	21,000		
	L30080 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	141,150		
	L30081 應付代收款-學校藝文場館體驗經費	28,300		
	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	48,258		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫一－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		
	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		
	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	20,789,598	20,789,598	
	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	-2,159,315	-2,159,315	

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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	房屋及建築	23,482,163	23,482,163	
	累計折舊-房屋及建築	-15,929,352	-15,929,352	
	機械及設備	8,030,381	8,030,381	
	累計折舊-機械及設備	-3,688,763	-3,688,763	
	交通及運輸設備	257,011	257,011	
	累計折舊-交通及運輸設備	-131,736	-131,736	
	雜項設備	4,565,537	4,565,537	
	累計折舊-雜項設備	-2,806,222	-2,806,222	
	電腦軟體	35,562	35,562	

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,086,637	18,790,669
勞務收入		500
服務收入		500
財產收益	3,850,637	3,853,505
廢舊物品售價收入		2,868
其他財產收入	3,850,637	3,850,637
政府撥入收入	5,236,000	14,936,000
公庫撥款收入	5,236,000	14,936,000
其他收入		664
雜項收入		664
支出	5,449,700	12,828,275
人事支出	2,276,508	9,349,628
人事支出	2,276,508	9,349,628
業務支出	98,653	157,039
業務支出	98,653	157,039
財產交易損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	3,074,539	3,321,428
固定資產折舊	3,069,799	3,311,948
無形資產攤銷	4,740	9,480
本期賸餘（短絀）	3,636,937	5,962,394
期初淨資產		90,337,281
解繳公庫		
期末淨資產		96,299,675

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

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 2 月 28 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	14,940,032	3,850,637	18,790,669	收入
勞務收入	500		500	勞務收入
財產收入	2,868	3,850,637	3,853,505	財產收益
政府撥入收入	14,936,000		14,936,000	政府撥入收入
其他收入	664		664	其他收入
基金用途	9,560,786	3,267,489	12,828,275	支出
用人費用	9,349,628		9,349,628	人事支出
服務費用	114,109	42,930	157,039	業務支出
材料及用品費	27,530	-27,530		
租金、償債、利息及相關手續費	9,400	-9,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		180	180	財產交易損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,119	-54,119		
		3,321,428	3,321,428	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,379,246	583,148	5,962,394	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	9,316,079	86,983,596	96,299,675	期末淨資產

註：

編製日期 112 年　3 月　3　日

製表人員　蔡依珊　　電話：6852527