

機關學校代號 00053

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

會計月報

中華民國 110 年 07 月份

主辦會計人員

會計室 陳玉緞

基金主持人

臺南市立新東國民
國民中學校長 陳琳琳

臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

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、用途及餘絀表差異因說明).....第 01-02 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第 03 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 04-05 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第 06 頁

四、各項費用彙計表.....第 07-10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....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 24-32 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第 33-34 頁

四、財產增減表及財產分類量值統計表(後附財產增減結存).....第 35-39 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	197,941,000	17,348,226	17,343,000	5,226	0.03	168,433,696	163,498,000	4,935,696	3.02
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	271,000					212,000	270,000	-58,000	-21.48
服務收入	431	271,000					212,000	270,000	-58,000	-21.48
財產收入	45	7,000	5,226		5,226		8,056	4,000	4,056	101.40
財產處分收入	451						800		800	
租金收入	452		5,226		5,226		5,226		5,226	
利息收入	454	7,000					2,030	4,000	-1,970	-49.25
政府撥入收入	46	197,658,000	17,343,000	17,343,000			168,194,745	163,224,000	4,970,745	3.05
公庫撥款收入	462	197,658,000	17,343,000	17,343,000			165,123,738	163,224,000	1,899,738	1.16
政府其他撥入收入	46Y						3,071,007		3,071,007	
其他收入	4Y	5,000					12,895		12,895	
雜項收入	4YY	5,000					12,895		12,895	
基金用途	5	198,677,000	14,285,197	17,343,000	-3,057,803	-17.63	128,989,082	163,498,000	-34,508,918	-21.11
國民教育計畫	53	153,591,000	10,213,694	13,035,000	-2,821,306	-21.64	97,620,276	126,364,000	-28,743,724	-22.75
國民中學教育	531	153,591,000	10,213,694	13,035,000	-2,821,306	-21.64	97,620,276	126,364,000	-28,743,724	-22.75
一般行政管理計畫	5L	44,728,000	4,071,503	4,308,000	-236,497	-5.49	31,017,103	36,776,000	-5,758,897	-15.66
行政管理及推展	5L1	44,728,000	4,071,503	4,308,000	-236,497	-5.49	31,017,103	36,776,000	-5,758,897	-15.66
建築及設備計畫	5M	358,000					351,703	358,000	-6,297	-1.76
其他設備	5M4	358,000					351,703	358,000	-6,297	-1.76
本期賸餘(短絀)	6	-736,000	3,063,029		3,063,029		39,444,614		39,444,614	
期初基金餘額	71	8,783,468					13,097,604	8,783,468	4,314,136	49.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,047,468					52,542,218	8,783,468	43,758,750	498.19

註：

基金來源、用途及餘絀表差異原因說明

中華民國110年7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	168,433,696	163,498,000	4,935,696	3.02	
徵收及依法分配收入	41	6,000	-	6,000		
違規罰款收入	415	6,000	-	6,000		係學生戶外教育遊覽車公車違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
勞務收入	43	212,000	270,000	- 58,000	-21.48	
服務收入	431	212,000	270,000	- 58,000	-21.48	收109學年度智優鑑定初試複試考試報名費，報名人數不如預期，按實際情形核實辦理。
財產收入	45	8,056	4,000	4,056	101.40	
財產處分收入	451	800	-	800		係報廢財產廢舊物資出售收入，按實際情形核實辦理。
租金收入	452	5,226	-	5,226		本校校地被佔用補償金收入，按實際情形核實辦理。
利息收入	454	2,030	4,000	- 1,970	-49.25	係代收款等專戶存款利息收入，按實際情形核實辦理。
政府撥入收入	46	168,194,745	163,224,000	4,970,745	3.05	
公庫撥款收入	462	165,123,738	163,224,000	1,899,738	1.16	超支併決算計畫--調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超收支併決算方式辦理。
政府其他撥入收入	46Y	3,071,007	-	3,071,007		
其他收入	4Y	12,895	-	12,895		
雜項收入	4YY	12,895	-	12,895		係資源回收收入，按實際情形核實辦理。
基金用途	5	128,989,082	163,498,000	- 34,508,918	-21.11	
國民教育計畫	53	97,620,276	126,364,000	- 28,743,724	-22.75	
國民中學教育	531	97,620,276	126,364,000	- 28,743,724	-22.75	用人費用等依實際數執行賸餘暨業務費摺節開支，按實際情形核實辦理
一般行政管理計畫	5L	31,017,103	36,776,000	- 5,758,897	-15.66	
行政管理及推展	5L1	31,017,103	36,776,000	- 5,758,897	-15.66	係退休人員月退休金統籌開支，按實際情形核實辦理。
建築及設備計畫	5M	351,703	358,000	- 6,297	-1.76	
其他設備	5M4	351,703	358,000	- 6,297	-1.76	
本期賸餘(短絀)	6	39,444,614	-	39,444,614		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				10,213,694	13,035,000	-2,821,306	-21.64
		累計數				97,620,276	126,364,000	-28,743,724	-22.75
一般行政管理計畫		本月數				4,071,503	4,308,000	-236,497	-5.49
		累計數				31,017,103	36,776,000	-5,758,897	-15.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				351,703	358,000	-6,297	-1.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00053-4

中華民國 110 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(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						
非理財目的之長期投資	217,146,607	48,316,713	1,164,449	279,996	4,029,509	165,684,838
土地						
土地改良物	13,211,800	8,065,800			762,983	4,383,017
房屋及建築	182,125,382	25,940,552			2,002,269	154,182,561
機械及設備	11,542,560	6,604,824	1,051,250	209,268	797,995	4,981,723
交通及運輸設備	2,747,662	2,506,944	56,000	56,000	45,457	195,261
雜項設備	7,429,358	5,198,593	57,199		420,805	1,867,159
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：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		297,000			297,000	297,000	294,504		294,504	99.16	-2,496	-0.84		
機械及設備		297,000			297,000	297,000	294,504		294,504	99.16	-2,496	-0.84		
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		61,000			61,000	61,000	57,199		57,199	93.77	-3,801	-6.23		
雜項設備		61,000			61,000	61,000	57,199		57,199	93.77	-3,801	-6.23		
購建中固定資產														
總計		358,000			358,000	358,000	351,703		351,703	98.24	-6,297	-1.76		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-7

各項費用彙計表
中華民國110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	190,556,000	124,211,173	-66,344,827	-34.82
11 正式員額薪資		63,946,068	63,946,068	
113 職員薪金		63,484,105	63,484,105	
114 工員工資		461,963	461,963	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,444,331	3,444,331	
122 約僱職員薪金		249,400	249,400	
124 兼職人員酬金		3,194,931	3,194,931	
13 超時工作報酬		21,260	21,260	
131 加班費		21,260	21,260	
15 獎金		13,155,929	13,155,929	
151 考績獎金		1,141,570	1,141,570	
152 年終獎金		12,014,359	12,014,359	
16 退休及卹償金		36,370,400	36,370,400	
161 職員退休及離職金		36,281,535	36,281,535	
162 工員退休及離職金		33,873	33,873	
163 卹償金		54,992	54,992	
18 福利費		7,273,057	7,273,057	
181 分擔員工保險費		6,302,714	6,302,714	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		949,343	949,343	
19 提繳費		128	128	
191 提繳工資墊償費用		128	128	
2 服務費用	6,604,000	3,672,809	-2,931,191	-44.39
21 水電費		532,350	532,350	
212 工作場所電費		482,879	482,879	
214 工作場所水費		49,471	49,471	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-8

各項費用彙計表
中華民國110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	%
22 郵電費				
221 郵費		110,155	110,155	
222 電話費		33,512	33,512	
224 數據通信費		59,143	59,143	
23 旅運費		17,500	17,500	
231 國內旅費		42,482	42,482	
24 印刷裝訂與廣告費		42,482	42,482	
241 印刷及裝訂費		204,734	204,734	
25 修理保養及保固費		204,734	204,734	
251 土地改良物修護費		318,935	318,935	
252 一般房屋修護費		50,000	50,000	
254 其他建築修護費		61,785	61,785	
255 機械及設備修護費		25,500	25,500	
256 交通及運輸設備修護費		28,230	28,230	
257 雜項設備修護費		11,670	11,670	
26 保險費		141,750	141,750	
26Y 其他保險費		11,875	11,875	
27 一般服務費		11,875	11,875	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,191,514	2,191,514	
277 代理(辦)費		350	350	
279 外包費		533,511	533,511	
27D 計時與計件人員酬金		239,315	239,315	
28 專業服務費		1,418,338	1,418,338	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		234,741	234,741	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		87,288	87,288	
288 委託考選訓練費		18,600	18,600	
		1,100	1,100	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-9

各項費用彙計表
中華民國110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	%
289 試務甄選費		120,643	120,643	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		4,110	4,110	
29 公共關係費		26,023	26,023	
291 公共關係費		26,023	26,023	
3 材料及用品費	778,000	240,587	-537,413	-69.08
32 用品消耗		240,587	240,587	
321 辦公(事務)用品		174,537	174,537	
322 報章雜誌		10,480	10,480	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,480	12,480	
324 化學藥劑與實驗用品		1,560	1,560	
326 食品		17,600	17,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,930	23,930	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	15,080	-94,920	-86.29
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000	
442 車租		8,000	8,000	
45 雜項設備租金		7,080	7,080	
451 雜項設備租金		7,080	7,080	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	358,000	351,703	-6,297	-1.76
51 購建固定資產	358,000	351,703	-6,297	-1.76
514 購置機械及設備	297,000	294,504	-2,496	-0.84
516 購置雜項設備	61,000	57,199	-3,801	-6.23
6 稅捐及規費(強制費)	0	120	120	
66 規費		120	120	
661 行政規費與強制費		120	120	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	271,000	497,610	226,610	83.62

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-10

各項費用彙計表
中華民國110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	%
71 會費				
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		2,000	2,000	
726 獎助學員生給與		12,090	12,090	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,090	12,090	
743 獎勵費用		449,478	449,478	
744 慰問、照護及濟助金		433,478	433,478	
75 競賽及交流活動費		16,000	16,000	
751 技能競賽		34,042	34,042	
合 計	198,677,000	128,989,082	-69,687,918	-35.08

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	346,044,944	100.00	負債	2	127,817,888	36.94
流動資產	11	67,800,152	19.59	流動負債	21	11,253,970	3.25
現金	1101	67,588,774	19.53	應付款項	2102	11,253,970	3.25
銀行存款	110102	67,588,774	19.53	應付代收款	210203	11,253,970	3.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	52,330,840	15.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,112,788	2.92	其他負債	28	116,563,918	33.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	193,129	0.06	什項負債	2801	116,563,918	33.68
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	881,957	0.25	存入保證金	280104	4,070,060	1.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,070,060	1.18	應付代管資產	280107	112,493,858	32.51
預付款項	1108	211,378	0.06	淨資產	3	218,227,056	63.06
預付費用	110804	211,378	0.06	淨資產	31	218,227,056	63.06
固定資產	14	165,609,721	47.86	淨資產	3101	218,227,056	63.06
土地改良物	1402	4,383,017	1.27	累積餘額	310101	181,927,498	52.57
				本期賸餘	310102	36,299,558	10.49
				合計：		346,044,944	

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

0

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	13,211,800	3.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,828,783	-2.55				
房屋建築及設備	1404	154,182,561	44.56				
房屋建築及設備	140401	182,125,382	52.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,942,821	-8.07				
機械及設備	1405	4,981,723	1.44				
機械及設備	140501	12,384,542	3.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,402,819	-2.14				
交通及運輸設備	1406	195,261	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,747,662	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,552,401	-0.74				
雜項設備	1407	1,867,159	0.54				
雜項設備	140701	7,486,557	2.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,619,398	-1.62				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	75,117	0.02				
無形資產	1601	75,117	0.02				
電腦軟體	160102	75,117	0.02				
其他資產	18	112,559,954	32.53				
什項資產	1801	112,559,954	32.53				
暫付及待結轉帳項	180105	66,096	0.02				
代管資產	180106	112,493,858	32.51				
代管資產-土地	180106-1	75,069,855	21.69				
代管資產-土地改良物	180106-2	24,726	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	37,345,390	10.79				
代管資產-機械及設備	180106-4	13,724	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	34,268	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		346,044,944					
信託代理與保證資產 註：		0		信託代理與保證負債		0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110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	52,330,840	52,330,840	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	10,112,788	10,112,788	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	193,129	193,129	
	銀行存款-保管款-其他	881,957	881,957	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	4,070,060	4,070,060	
	預付費用			
	53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	39,000	211,378	
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	168,378		
	53110502調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	4,000		
	暫付及待結轉帳項			
	H00006 暫付及待結轉帳項-預付咨語鐘點費暨勞健保費	11,764	66,096	
	H00008 暫付及待結轉帳項-預付原住民語鐘點費暨勞健保費	54,332		
	代管資產-土地	75,069,855	75,069,855	
	代管資產-土地改良物	24,726	24,726	
	代管資產-房屋及設備	37,345,390	37,345,390	
	代管資產-機械及設備	13,724	13,724	
	代管資產-交通及運輸設備	5,895	5,895	
	代管資產-什項設備	34,268	34,268	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	408,746	11,253,970	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	2,127,594		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	156,057		
	L10004 應付代收款-勞保費	130,126		
	L10005 應付代收款-退休準備金	98,822		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	241,770		

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10009	應付代收款-仁愛基金	931,088		
L10011	應付代收款-營養午餐費	1,264,030		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	193,129		
L10018	應付代收款-退撫基金	1,148,904		
L20001	應付代收款-課業輔導費	751,221		
L20002	應付代收款-寒假科學培訓社團費	10,725		
L20005	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存30萬 元	300,000		
L20006	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存10萬 元	100,000		
L20008	應付代收款-其他	7,933		
L20009	應付代收款-沈輝虹獎學金	481,957		
L20013	應付代收款-二代健保補充保費	327,907		
L20014	應付代收款-寒暑假課業輔導費	215,728		
L20015	應付代收款-98-100年課業輔導費	255,611		
L20016	應付代收款-100-101假期活動費	209,507		
L21005	應付代收款-學藝社團	342,976		
L21006	應付代收款-沈文尹清寒獎助學金	174,000		
L21008	應付代收款-科學及數理探索社團	510,329		
L21009	應付代收款-黃朝琴獎學金	207,400		
L31007	應付代收款-區域資優教育方案	73,800		
L31010	應付代收款-校園國際網路電路費	15,480		
L31011	應付代收款-12年國教基本課程綱要 中小前導學校協作補助經費	4,584		
L31012	應付代收款-學習扶助開班經費	5,055		
L31021	應付代收款-數位學習教師增能工作 坊經費	10,050		
L31022	應付代收款-藝術團隊活動經費	25,000		
L31031	應付代收款-試辦領域雙語教學計畫 減授課經費	8,370		
L31032	應付代收款-華語補救教學經費	36,750		
L31033	應付代收款-高中暑期生物醫學研習 營	50,000		
L33011	應付代收款-安心即時上計畫經費	41,397		
L34003	應付代收款-國中會考報名工作費	5,715		
L34005	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學 輔導實施計畫經費	5,332		
L34006	應付代收款-資優學生家長親職講座 經費	13,500		
L34007	應付代收款-友善校園學生事務與輔 導工作計畫-推動國中適性工作研習經費	26,000		
L34010	應付代收款-青少年生涯探索計畫 經費	2,958		
L36001	應付代收款-暑期技職體驗	200,000		

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L40202	應付代收款-本土語言師資及教材補助	129		
L44002	應付代收款-新住民子女獎學金	12,500		
L44003	應付代收款-高關懷學生職場參訪計畫經費	14,990		
L51011	應付代收款-富邦獎學金	28,800		
L60313	應付代收款-全中運相關經費	30,000		
L60408	應付代收款-資深優良教師獎勵金	48,000		
	存入保證金		4,070,060	
R20002	存入保證金-履約保證金-109學年度	566,800		
	北東棟校舍補強工-崧建營造有限1100615			
R20003	存入保證金-履約保證金-3年級校外教學-南和環球旅行社1101013-1015	150,000		
R20005	存入保證金-履約保證金-台南市中小學電力系統改善工程-睿騏電工有限1110330	1,916,500		
R20007	存入保證金-履約保證金-1年級戶外教育-南和環球旅行社有限公司1101126	30,000		
R20008	存入保證金-履約保證金-學生服裝採購案-中星製衣有限公司1100924	70,000		
R20009	存入保證金-履約保證金-學生午餐-嘉豪團膳1100830-1110730	300,000		
R20011	存入保證金-履約保證金-學生午餐-頂旺團膳1100830-1110730	300,000		
R20012	存入保證金-履約保證金-110年度運動場地整修-合慶防水1100622-0908	379,000		
R20036	存入保證金-履約保證金-學生午餐供應-頂旺團膳便當1090830-1100829	200,000		
R40001	存入保證金-保固保證金-106年度西北棟校舍耐震補強工程-崧建營造-11204	126,000		
R40002	存入保證金-保固保證金-109年度消防安全設備改善工程-十代消防-1101129	31,760		
	應付代管資產		112,493,858	
	土地改良物	112,493,858		
	累計折舊-土地改良物	13,211,800		
	房屋及建築	-8,828,783		
	累計折舊-房屋及建築	182,125,382		
	機械及設備	-27,942,821		
	累計折舊-機械及設備	12,384,542		
			112,493,858	
			13,211,800	
			-8,828,783	
			182,125,382	
			-27,942,821	
			12,384,542	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7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-機械及設備	-7,402,819	-7,402,819	
	交通及運輸設備	2,747,662	2,747,662	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,552,401	-2,552,401	
	雜項設備	7,486,557	7,486,557	
	累計折舊-雜項設備	-5,619,398	-5,619,398	
	電腦軟體	75,117	75,117	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	17,348,024	169,188,352
違規罰款收入		6,000
勞務收入		6,000
服務收入		212,000
財產收益		212,000
財產孳息收入	5,024	762,712
廢舊物品售價收入	5,226	7,256
財產交易利益		800
其他財產收入	-202	754,656
政府撥入收入		0
公庫撥款收入	17,343,000	168,194,745
政府其他撥入收入	17,343,000	165,123,738
其他收入		3,071,007
雜項收入		12,895
支出		12,895
人事支出	14,890,703	132,888,794
人事支出	13,673,326	124,211,173
業務支出	13,673,326	124,211,173
業務支出	611,871	4,414,116
獎補助支出	611,871	4,414,116
其他獎補助		12,090
折舊、折耗及攤銷		12,090
固定資產折舊	605,506	4,251,415
無形資產攤銷	603,402	4,236,687
	2,104	14,728

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

收入支出表

中華民國110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)		36,299,558
期初淨資產	2,457,321	181,927,498
解繳公庫		
期末淨資產		218,227,056

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

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	168,433,696	754,656	169,188,352	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	212,000		212,000	勞務收入
財產收入	8,056	754,656	762,712	財產收益
政府撥入收入	168,194,745		168,194,745	政府撥入收入
其他收入	12,895		12,895	其他收入
基金用途	128,989,082	3,899,712	132,888,794	支出
用人費用	124,211,173		124,211,173	人事支出
服務費用	3,672,809	741,307	4,414,116	業務支出
材料及用品費	240,587	-240,587		
租金、償債、利息及相關手續費	15,080	-15,080		
稅捐及規費(強制費)	120	-120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	485,520	-485,520		
捐助、補助與獎助	12,090		12,090	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	351,703	-351,703		
		4,251,415	4,251,415	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	39,444,614	-3,145,056	36,299,558	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,097,604	168,829,894	181,927,498	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	52,542,218	165,684,838	218,227,056	期末淨資產

編製日期 110 年 08 月 02 日

製表人員 陳玉緞

電話 06-6359287#2601