

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立西港國民中學

平衡表

中華民國110年10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	395,257,406	100.00	負債	2	336,329,021	85.09
流動資產	11	21,183,497	5.36	流動負債	21	7,179,855	1.82
現金	1101	20,544,320	5.20	應付款項	2102	7,179,855	1.82
銀行存款	110102	20,544,320	5.20	應付代收款	210203	7,179,855	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,835,011	2.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,761,057	1.46	其他負債	28	329,149,166	83.27
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	103,165	0.03	什項負債	2801	329,149,166	83.27
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,129,087	0.29	存入保證金	280104	2,716,000	0.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,716,000	0.69	應付代管資產	280107	326,433,166	82.59
預付款項	1108	639,177	0.16	淨資產	3	58,928,385	14.91
預付費用	110804	639,177	0.16	淨資產	31	58,928,385	14.91
固定資產	14	47,454,197	12.01	淨資產	3101	58,928,385	14.91
土地	1401	13,592,654	3.44	累積餘額	310101	37,456,608	9.48
				本期賸餘	310102	21,471,777	5.43
				合計：		395,257,406	

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 — 臺南市立西港國民中學

平衡表

中華民國110年10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	140101	13,592,654	3.44				
土地改良物	1402	1,789,457	0.45				
土地改良物	140201	3,248,235	0.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,458,778	-0.37				
房屋建築及設備	1404	26,702,405	6.76				
房屋建築及設備	140401	41,060,244	10.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,357,839	-3.63				
機械及設備	1405	2,066,498	0.52				
機械及設備	140501	4,397,563	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,331,065	-0.59				
交通及運輸設備	1406	283,700	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,246,214	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-962,514	-0.24				
雜項設備	1407	3,019,483	0.76				

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 — 臺南市立西港國民中學

平衡表

中華民國110年10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		
雜項設備	140701	5,794,733	1.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,775,250	-0.70				
其他資產	18	326,619,712	82.63				
什項資產	1801	326,619,712	82.63				
暫付及待結轉帳項	180105	186,546	0.05				
代管資產	180106	326,433,166	82.59				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	75.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	85,989	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	27,313,176	6.91				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,228	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	772	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	10,323	0.00				
合計：		395,257,406					

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—臺南市立西港國民中學

00069-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	66,475,000	8,977,664	8,835,000	142,664	1.61	67,971,230	65,718,000	2,253,230	3.43
徵收及依法分配收入	41		221		221		4,348		4,348	
違規罰款收入	415		221		221		4,348		4,348	
勞務收入	43	37,000					45,400	37,000	8,400	22.70
服務收入	431	37,000					45,400	37,000	8,400	22.70
財產收入	45	13,000	3,500		3,500		12,878	6,000	6,878	114.63
財產處分收入	451						8,970		8,970	
租金收入	452	12,000	3,500		3,500		3,500	6,000	-2,500	-41.67
利息收入	454	1,000					408		408	
政府撥入收入	46	66,422,000	8,972,623	8,832,000	140,623	1.59	67,892,451	65,672,000	2,220,451	3.38
公庫撥款收入	462	66,422,000	9,002,746	8,832,000	170,746	1.93	66,785,982	65,672,000	1,113,982	1.70
政府其他撥入收入	46Y		-30,123		-30,123		1,106,469		1,106,469	
其他收入	4Y	3,000	1,320	3,000	-1,680	-56.00	16,153	3,000	13,153	438.43
雜項收入	4YY	3,000	1,320	3,000	-1,680	-56.00	16,153	3,000	13,153	438.43
基金用途	5	66,580,000	7,119,551	8,940,000	-1,820,449	-20.36	58,715,887	65,823,000	-7,107,113	-10.80
國民教育計畫	53	45,983,000	5,210,231	7,218,000	-2,007,769	-27.82	39,505,557	45,226,000	-5,720,443	-12.65
國民中學教育	531	45,983,000	5,210,231	7,218,000	-2,007,769	-27.82	39,505,557	45,226,000	-5,720,443	-12.65
一般行政管理計畫	5L	20,597,000	1,909,320	1,722,000	187,320	10.88	19,210,330	20,597,000	-1,386,670	-6.73
行政管理及推展	5L1	20,597,000	1,909,320	1,722,000	187,320	10.88	19,210,330	20,597,000	-1,386,670	-6.73
本期賸餘(短絀)	6	-105,000	1,858,113	-105,000	1,963,113	-1,869.63	9,255,343	-105,000	9,360,343	-8,914.61
期初基金餘額	71	1,528,011					2,218,845	1,528,011	690,834	45.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,423,011					11,474,188	1,423,011	10,051,177	706.33

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立西港國民中學

00069-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	67,971,230	15,715,546	83,686,776	收入
徵收及依法分配收入	4,348		4,348	徵收及依法分配收入
勞務收入	45,400		45,400	勞務收入
財產收入	12,878	15,715,546	15,728,424	財產收益
政府撥入收入	67,892,451		67,892,451	政府撥入收入
其他收入	16,153		16,153	其他收入
基金用途	58,715,887	3,499,112	62,214,999	支出
用人費用	56,899,292		56,899,292	人事支出
服務費用	1,438,408	378,187	1,816,595	業務支出
材料及用品費	146,084	-146,084		
租金、償債、利息及相關手續費	4,800	-4,800		
稅捐及規費(強制費)	1,740	-1,740		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225,563	-225,563		
		3,222	3,222	財產損失
		3,495,890	3,495,890	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,255,343	12,216,434	21,471,777	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,218,845	35,237,763	37,456,608	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,474,188	47,454,197	58,928,385	期末淨資產

註：