

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11月30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	387,825,926	100.00	負債	2	335,892,746	86.61
流動資產	11	13,198,402	3.40	流動負債	21	6,849,653	1.77
現金	1101	12,721,958	3.28	應付款項	2102	6,849,653	1.77
銀行存款	110102	12,721,958	3.28	應付代收款	210203	6,849,653	1.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,792,294	0.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,421,952	1.40	其他負債	28	329,043,093	84.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	103,165	0.03	什項負債	2801	329,043,093	84.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	688,547	0.18	存入保證金	280104	2,716,000	0.70
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,716,000	0.70	應付代管資產	280107	326,327,093	84.14
預付款項	1108	476,444	0.12	淨資產	3	51,933,180	13.39
預付費用	110804	476,444	0.12	淨資產	31	51,933,180	13.39
固定資產	14	47,664,442	12.29	淨資產	3101	51,933,180	13.39
土地	1401	13,592,654	3.50	累積餘額	310101	37,456,608	9.66
				本期賸餘	310102	14,476,572	3.73
				合計：		387,825,926	

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11月30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	3.50				
土地改良物	1402	1,772,546	0.46				
土地改良物	140201	3,248,235	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,475,689	-0.38				
房屋建築及設備	1404	26,521,096	6.84				
房屋建築及設備	140401	41,060,244	10.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,539,148	-3.75				
機械及設備	1405	2,521,061	0.65				
機械及設備	140501	4,888,897	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,367,836	-0.61				
交通及運輸設備	1406	274,482	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	-971,732	-0.25				
雜項設備	1407	2,982,603	0.77				

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11月30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	5,822,733	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,840,130	-0.73				
其他資產	18	326,963,082	84.31				
什項資產	1801	326,963,082	84.31				
暫付及待結轉帳項	180105	635,989	0.16				
代管資產	180106	326,327,093	84.14				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	77.10				
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	27,207,103	7.02				
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：		387,825,926					

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

00069-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	-2,216,603	650,000	-2,866,603	-441.02	65,754,627	66,368,000	-613,373	-0.92
徵收及依法分配收入	41		210		210		4,558		4,558	
違規罰款收入	415		210		210		4,558		4,558	
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					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	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	-2,218,373	650,000	-2,868,373	-441.29	65,674,078	66,322,000	-647,922	-0.98
公庫撥款收入	462	66,422,000	-2,618,350	650,000	-3,268,350	-502.82	64,167,632	66,322,000	-2,154,368	-3.25
政府其他撥入收入	46Y		399,977		399,977		1,506,446		1,506,446	
其他收入	4Y	3,000	1,560		1,560		17,713	3,000	14,713	490.43
雜項收入	4YY	3,000	1,560		1,560		17,713	3,000	14,713	490.43
基金用途	5	66,580,000	4,988,847	650,000	4,338,847	667.51	63,704,734	66,473,000	-2,768,266	-4.16
國民教育計畫	53	45,983,000	3,272,927	650,000	2,622,927	403.53	42,778,484	45,876,000	-3,097,516	-6.75
國民中學教育	531	45,983,000	3,272,927	650,000	2,622,927	403.53	42,778,484	45,876,000	-3,097,516	-6.75
一般行政管理計畫	5L	20,597,000	1,715,920		1,715,920		20,926,250	20,597,000	329,250	1.60
行政管理及推展	5L1	20,597,000	1,715,920		1,715,920		20,926,250	20,597,000	329,250	1.60
本期賸餘(短絀)	6	-105,000	-7,205,450		-7,205,450		2,049,893	-105,000	2,154,893	-2,052.28
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					4,268,738	1,423,011	2,845,727	199.98

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立西港國民中學

00069-3

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	65,754,627	16,234,880	81,989,507	收入
徵收及依法分配收入	4,558		4,558	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	16,234,880	16,247,758	財產收益
政府撥入收入	65,674,078		65,674,078	政府撥入收入
其他收入	17,713		17,713	其他收入
基金用途	63,704,734	3,808,201	67,512,935	支出
用人費用	61,703,447		61,703,447	人事支出
服務費用	1,568,435	432,852	2,001,287	業務支出
材料及用品費	151,595	-151,595		
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	274,717	-274,717		
		3,222	3,222	財產損失
		3,804,979	3,804,979	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,049,893	12,426,679	14,476,572	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	4,268,738	47,664,442	51,933,180	期末淨資產

註：