

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12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	389,867,229	100.00	負債	2	337,260,302	86.51
流動資產	11	13,622,978	3.49	流動負債	21	8,431,280	2.16
現金	1101	13,586,674	3.48	應付款項	2102	8,431,280	2.16
銀行存款	110102	13,586,674	3.48	應付代收款	210203	7,784,658	2.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,636,818	0.93	應付費用	210204	646,622	0.17
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,168,331	1.58	其他負債	28	328,829,022	84.34
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	103,170	0.03	什項負債	2801	328,829,022	84.34
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,070,355	0.27	存入保證金	280104	2,608,000	0.67
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,608,000	0.67	應付代管資產	280107	326,221,022	83.67
預付款項	1108	36,304	0.01	淨資產	3	52,606,927	13.49
預付費用	110804	36,304	0.01	淨資產	31	52,606,927	13.49
固定資產	14	49,580,427	12.72	淨資產	3101	52,606,927	13.49
土地	1401	13,592,654	3.49	累積餘額	310101	37,456,608	9.61
				本期賸餘	310102	15,150,319	3.89
				合計：		389,867,229	

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12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	3.49				
土地改良物	1402	1,755,635	0.45				
土地改良物	140201	3,248,235	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,492,600	-0.38				
房屋建築及設備	1404	26,903,611	6.90				
房屋建築及設備	140401	41,624,067	10.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,720,456	-3.78				
機械及設備	1405	3,937,494	1.01				
機械及設備	140501	6,348,897	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,411,403	-0.62				
交通及運輸設備	1406	265,265	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	-980,949	-0.25				
雜項設備	1407	3,125,768	0.80				

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12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	6,031,233	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,905,465	-0.75				
其他資產	18	326,663,824	83.79				
什項資產	1801	326,663,824	83.79				
暫付及待結轉帳項	180105	442,802	0.11				
代管資產	180106	326,221,022	83.67				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	76.70				
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	27,101,032	6.95				
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：		389,867,229					

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 12 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	712,309	107,000	605,309	565.71	66,466,936	66,475,000	-8,064	-0.01
徵收及依法分配收入	41		239		239		4,797		4,797	
違規罰款收入	415		239		239		4,797		4,797	
勞務收入	43	37,000	2,000		2,000		47,400	37,000	10,400	28.11
服務收入	431	37,000	2,000		2,000		47,400	37,000	10,400	28.11
財產收入	45	13,000	20,414	7,000	13,414	191.63	33,292	13,000	20,292	156.09
財產處分收入	451		20,000		20,000		28,970		28,970	
租金收入	452	12,000		6,000	-6,000	-100.00	3,500	12,000	-8,500	-70.83
利息收入	454	1,000	414	1,000	-586	-58.60	822	1,000	-178	-17.80
政府撥入收入	46	66,422,000	688,316	100,000	588,316	588.32	66,362,394	66,422,000	-59,606	-0.09
公庫撥款收入	462	66,422,000	126,981	100,000	26,981	26.98	64,294,613	66,422,000	-2,127,387	-3.20
政府其他撥入收入	46Y		561,335		561,335		2,067,781		2,067,781	
其他收入	4Y	3,000	1,340		1,340		19,053	3,000	16,053	535.10
雜項收入	4YY	3,000	1,340		1,340		19,053	3,000	16,053	535.10
基金用途	5	66,580,000	1,954,547	107,000	1,847,547	1,726.68	65,659,281	66,580,000	-920,719	-1.38
國民教育計畫	53	45,983,000	1,954,547	107,000	1,847,547	1,726.68	44,733,031	45,983,000	-1,249,969	-2.72
國民中學教育	531	45,983,000	1,954,547	107,000	1,847,547	1,726.68	44,733,031	45,983,000	-1,249,969	-2.72
一般行政管理計畫	5L	20,597,000					20,926,250	20,597,000	329,250	1.60
行政管理及推展	5L1	20,597,000					20,926,250	20,597,000	329,250	1.60
本期賸餘(短絀)	6	-105,000	-1,242,238		-1,242,238		807,655	-105,000	912,655	-869.20
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					3,026,500	1,423,011	1,603,489	112.68

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 12 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	66,466,936	18,467,203	84,934,139	收入
徵收及依法分配收入	4,797		4,797	徵收及依法分配收入
勞務收入	47,400		47,400	勞務收入
財產收入	33,292	18,467,203	18,500,495	財產收益
政府撥入收入	66,362,394		66,362,394	政府撥入收入
其他收入	19,053		19,053	其他收入
基金用途	65,659,281	4,124,539	69,783,820	支出
用人費用	63,089,523		63,089,523	人事支出
服務費用	1,974,753	595,005	2,569,758	業務支出
材料及用品費	175,622	-175,622		
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	412,843	-412,843		
		3,222	3,222	財產損失
		4,121,317	4,121,317	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	807,655	14,342,664	15,150,319	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	3,026,500	49,580,427	52,606,927	期末淨資產

註：