

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111年1月31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	390,394,272	100.00	負債	2	335,170,344	85.85
流動資產	11	14,239,739	3.65	流動負債	21	6,447,394	1.65
現金	1101	13,739,357	3.52	應付款項	2102	6,447,394	1.65
銀行存款	110102	13,739,357	3.52	應付代收款	210203	6,363,220	1.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,535,770	1.42	應付費用	210204	84,174	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,900,762	1.26	其他負債	28	328,722,950	84.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	100,414	0.03	什項負債	2801	328,722,950	84.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	594,411	0.15	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	326,114,950	83.53
預付款項	1108	500,382	0.13	淨資產	3	55,223,928	14.15
預付費用	110804	500,382	0.13	淨資產	31	55,223,928	14.15
固定資產	14	49,271,950	12.62	淨資產	3101	55,223,928	14.15
				累積餘額	310101	52,606,927	13.48
				本期賸餘	310102	2,617,001	0.67
				合計：		390,394,272	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31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	13,592,654	3.48				
土地	140101	13,592,654	3.48				
土地改良物	1402	1,738,724	0.45				
土地改良物	140201	3,248,235	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,509,511	-0.39				
房屋建築及設備	1404	26,717,650	6.84				
房屋建築及設備	140401	41,624,067	10.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,906,417	-3.82				
機械及設備	1405	3,909,890	1.00				
機械及設備	140501	6,357,716	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,447,826	-0.63				
交通及運輸設備	1406	256,047	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	-990,167	-0.25				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31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	3,056,985	0.78				
雜項設備	140701	6,031,233	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,974,248	-0.76				
其他資產	18	326,882,583	83.73				
什項資產	1801	326,882,583	83.73				
暫付及待結轉帳項	180105	767,633	0.20				
代管資產	180106	326,114,950	83.53				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	76.59				
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	26,994,960	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				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 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	60,454,000	15,065,940	14,824,000	241,940	1.63	15,065,940	14,824,000	241,940	1.63
勞務收入	43	37,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
服務收入	431	37,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
財產收入	45	231,000								
租金收入	452	230,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	60,180,000	15,055,000	14,824,000	231,000	1.56	15,055,000	14,824,000	231,000	1.56
公庫撥款收入	462	60,180,000	15,055,000	14,824,000	231,000	1.56	15,055,000	14,824,000	231,000	1.56
其他收入	4Y	6,000	940		940		940		940	
雜項收入	4YY	6,000	940		940		940		940	
基金用途	5	60,659,000	12,140,462	14,824,000	-2,683,538	-18.10	12,140,462	14,824,000	-2,683,538	-18.10
國民教育計畫	53	40,243,000	8,742,936	10,320,000	-1,577,064	-15.28	8,742,936	10,320,000	-1,577,064	-15.28
國民中學教育	531	40,243,000	8,742,936	10,320,000	-1,577,064	-15.28	8,742,936	10,320,000	-1,577,064	-15.28
一般行政管理計畫	5L	20,374,000	3,397,526	4,504,000	-1,106,474	-24.57	3,397,526	4,504,000	-1,106,474	-24.57
行政管理及推展	5L1	20,374,000	3,397,526	4,504,000	-1,106,474	-24.57	3,397,526	4,504,000	-1,106,474	-24.57
建築及設備計畫	5M	42,000								
其他設備	5M4	42,000								
本期賸餘(短絀)	6	-205,000	2,925,478		2,925,478		2,925,478		2,925,478	
期初基金餘額	71	2,113,845					3,026,500	2,113,845	912,655	43.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,908,845					5,951,978	2,113,845	3,838,133	181.57

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 111 年 1 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	15,065,940	28,222	15,094,162	收入
勞務收入	10,000		10,000	勞務收入
財產收入		28,222	28,222	財產收益
政府撥入收入	15,055,000		15,055,000	政府撥入收入
其他收入	940		940	其他收入
基金用途	12,140,462	336,699	12,477,161	支出
用人費用	12,004,871		12,004,871	人事支出
服務費用	124,596	10,995	135,591	業務支出
材料及用品費	6,995	-6,995		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		194	194	財產損失
		336,505	336,505	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,925,478	-308,477	2,617,001	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,026,500	49,580,427	52,606,927	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,951,978	49,271,950	55,223,928	期末淨資產

註：