

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5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	391,315,934	100.00	負債	2	335,198,397	85.66
流動資產	11	16,326,664	4.17	流動負債	21	6,923,733	1.77
現金	1101	16,087,560	4.11	應付款項	2102	6,923,733	1.77
銀行存款	110102	16,087,560	4.11	應付代收款	210203	6,923,733	1.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,068,319	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,610,425	1.43	其他負債	28	328,274,664	83.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	100,414	0.03	什項負債	2801	328,274,664	83.89
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	724,402	0.19	存入保證金	280104	2,584,000	0.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,584,000	0.66	應付代管資產	280107	325,690,664	83.23
預付款項	1108	239,104	0.06	淨資產	3	56,117,537	14.34
預付費用	110804	239,104	0.06	淨資產	31	56,117,537	14.34
固定資產	14	48,810,114	12.47	淨資產	3101	56,117,537	14.34
				累積餘額	310101	52,606,927	13.44
				本期賸餘	310102	3,510,610	0.90
				合計：		391,315,934	

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5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	13,817,494	3.53				
土地	140101	13,817,494	3.53				
土地改良物	1402	1,671,080	0.43				
土地改良物	140201	3,248,235	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,577,155	-0.40				
房屋建築及設備	1404	26,633,811	6.81				
房屋建築及設備	140401	42,325,320	10.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,691,509	-4.01				
機械及設備	1405	3,685,853	0.94				
機械及設備	140501	6,357,716	1.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,671,863	-0.68				
交通及運輸設備	1406	219,179	0.06				
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	-1,027,035	-0.26				
		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5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	2,782,697	0.71				
雜項設備	140701	6,031,233	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,248,536	-0.83				
其他資產	18	326,179,156	83.35				
什項資產	1801	326,179,156	83.35				
暫付及待結轉帳項	180105	488,492	0.12				
代管資產	180106	325,690,664	83.23				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	76.41				
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	26,570,674	6.79				
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 5 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	5,031,027	4,977,000	54,027	1.09	36,959,921	35,012,000	1,947,921	5.56
徵收及依法分配收入	41		31,439		31,439		32,239		32,239	
違規罰款收入	415		31,439		31,439		32,239		32,239	
勞務收入	43	37,000					10,000	18,000	-8,000	-44.44
服務收入	431	37,000					10,000	18,000	-8,000	-44.44
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	4,997,868	4,977,000	20,868	0.42	36,912,872	34,994,000	1,918,872	5.48
公庫撥款收入	462	60,180,000	4,997,868	4,977,000	20,868	0.42	35,943,623	34,994,000	949,623	2.71
政府其他撥入收入	46Y						969,249		969,249	
其他收入	4Y	6,000	1,720		1,720		4,810		4,810	
雜項收入	4YY	6,000	1,720		1,720		4,810		4,810	
基金用途	5	60,659,000	5,431,886	4,977,000	454,886	9.14	32,678,998	35,012,000	-2,333,002	-6.66
國民教育計畫	53	40,243,000	3,731,123	3,123,000	608,123	19.47	22,297,020	23,104,000	-806,980	-3.49
國民中學教育	531	40,243,000	3,731,123	3,123,000	608,123	19.47	22,297,020	23,104,000	-806,980	-3.49
一般行政管理計畫	5L	20,374,000	1,700,763	1,854,000	-153,237	-8.27	10,381,978	11,908,000	-1,526,022	-12.82
行政管理及推展	5L1	20,374,000	1,700,763	1,854,000	-153,237	-8.27	10,381,978	11,908,000	-1,526,022	-12.82
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	-400,859		-400,859		4,280,923		4,280,923	
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					7,307,423	2,113,845	5,193,578	245.69

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 1 日 至 5 月 31 日

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	36,959,921	954,315	37,914,236	收入
徵收及依法分配收入	32,239		32,239	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,000		10,000	勞務收入
財產收入		954,315	954,315	財產收益
政府撥入收入	36,912,872		36,912,872	政府撥入收入
其他收入	4,810		4,810	其他收入
基金用途	32,678,998	1,724,628	34,403,626	支出
用人費用	31,833,486		31,833,486	人事支出
服務費用	657,979	187,533	845,512	業務支出
材料及用品費	42,893	-42,893		
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-5,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	139,640	-139,640		
		194	194	財產損失
		1,724,434	1,724,434	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,280,923	-770,313	3,510,610	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	7,307,423	48,810,114	56,117,537	期末淨資產

註：