

## 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11月30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	386,742,714	100.00	負 債	2	335,140,799	86.66
流動資產	11	14,113,215	3.65	流動負債	21	7,517,973	1.94
現金	1101	13,364,787	3.46	應付款項	2102	7,517,973	1.94
銀行存款	110102	13,364,787	3.46	應付代收款	210203	7,517,973	1.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,691,704	0.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,812,478	1.50	其他負債	28	327,622,826	84.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	686,911	0.18	什項負債	2801	327,622,826	84.71
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	604,694	0.16	存入保證金	280104	2,569,000	0.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,569,000	0.66	應付代管資產	280107	325,053,826	84.05
預付款項	1108	748,428	0.19	淨資產	3	51,601,915	13.34
預付費用	110804	748,428	0.19	淨資產	31	51,601,915	13.34
固定資產	14	47,161,783	12.19	淨資產	3101	51,601,915	13.34
				累積餘額	310101	52,606,927	13.60
				本期短絀	310103	-1,005,012	-0.26
				合計：		386,742,714	

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11月30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	3.57				
土地	140101	13,817,494	3.57				
土地改良物	1402	1,569,614	0.41				
土地改良物	140201	3,248,235	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,678,621	-0.43				
房屋建築及設備	1404	25,297,996	6.54				
房屋建築及設備	140401	42,241,720	10.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,943,724	-4.38				
機械及設備	1405	3,528,945	0.91				
機械及設備	140501	6,673,184	1.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,144,239	-0.81				
交通及運輸設備	1406	342,269	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,426,214	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,083,945	-0.28				

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11月30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	2,605,465	0.67				
雜項設備	140701	6,266,633	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,661,168	-0.95				
其他資產	18	325,467,716	84.16				
什項資產	1801	325,467,716	84.16				
暫付及待結轉帳項	180105	413,890	0.11				
代管資產	180106	325,053,826	84.05				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	77.32				
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	25,934,247	6.71				
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				

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11月30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		
代管資產-什項設備	180106-6	9,912	0.00				
合計：		386,742,714					
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 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	60,454,000	3,871,158	220,000	3,651,158	1,659.62	66,961,485	60,275,000	6,686,485	11.09
徵收及依法分配收入	41		2,233		2,233		34,472		34,472	
違規罰款收入	415		2,233		2,233		34,472		34,472	
勞務收入	43	37,000					10,000	37,000	-27,000	-72.97
服務收入	431	37,000					10,000	37,000	-27,000	-72.97
財產收入	45	231,000	3,600		3,600		4,227	110,000	-105,773	-96.16
財產處分收入	451		3,600		3,600		3,600		3,600	
租金收入	452	230,000						110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	1,000					627		627	
政府撥入收入	46	60,180,000	3,865,015	220,000	3,645,015	1,656.83	66,905,786	60,122,000	6,783,786	11.28
公庫撥款收入	462	60,180,000	3,829,681	220,000	3,609,681	1,640.76	65,407,938	60,122,000	5,285,938	8.79
政府其他撥入收入	46Y		35,334		35,334		1,497,848		1,497,848	
其他收入	4Y	6,000	310		310		7,000	6,000	1,000	16.67
雜項收入	4YY	6,000	310		310		7,000	6,000	1,000	16.67
基金用途	5	60,659,000	5,092,298	220,000	4,872,298	2,214.68	65,547,853	60,480,000	5,067,853	8.38
國民教育計畫	53	40,243,000	3,346,935	220,000	3,126,935	1,421.33	44,390,172	40,064,000	4,326,172	10.80
國民中學教育	531	40,243,000	3,346,935	220,000	3,126,935	1,421.33	44,390,172	40,064,000	4,326,172	10.80
一般行政管理計畫	5L	20,374,000	1,745,363		1,745,363		21,115,681	20,374,000	741,681	3.64
行政管理及推展	5L1	20,374,000	1,745,363		1,745,363		21,115,681	20,374,000	741,681	3.64
建築及設備計畫	5M	42,000					42,000	42,000		
其他設備	5M4	42,000					42,000	42,000		
本期賸餘(短絀)	6	-205,000	-1,221,140		-1,221,140		1,413,632	-205,000	1,618,632	-789.58
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					4,440,132	1,908,845	2,531,287	132.61

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 111 年 11 月 30 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	66,961,485	1,522,639	68,484,124	收入
徵收及依法分配收入	34,472		34,472	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	4,227	1,365,639	1,369,866	財產收益
政府撥入收入	66,905,786		66,905,786	政府撥入收入
其他收入	7,000	157,000	164,000	其他收入
基金用途	65,547,853	3,941,283	69,489,136	支出
用人費用	63,040,780		63,040,780	人事支出
服務費用	1,895,174	569,899	2,465,073	業務支出
材料及用品費	182,828	-182,828		
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	382,071	-382,071		
		194	194	財產損失
		-153,600	-153,600	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,000	-42,000		
		4,136,689	4,136,689	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,413,632	-2,418,644	-1,005,012	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	4,440,132	47,161,783	51,601,915	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 11 月 30 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
------	-------	-----	------	------

註：