

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12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	385,609,806	100.00	負債	2	335,488,861	87.00
流動資產	11	13,333,200	3.46	流動負債	21	7,979,106	2.07
現金	1101	13,241,556	3.43	應付款項	2102	7,979,106	2.07
銀行存款	110102	13,241,556	3.43	應付代收款	210203	7,233,828	1.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,752,762	0.97	應付費用	210204	745,278	0.19
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,365,314	1.39	其他負債	28	327,509,755	84.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	681,613	0.18	什項負債	2801	327,509,755	84.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	879,867	0.23	存入保證金	280104	2,562,000	0.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,562,000	0.66	應付代管資產	280107	324,947,755	84.27
預付款項	1108	91,644	0.02	淨資產	3	50,120,945	13.00
預付費用	110804	91,644	0.02	淨資產	31	50,120,945	13.00
固定資產	14	46,945,688	12.17	淨資產	3101	50,120,945	13.00
				累積餘額	310101	52,606,927	13.64
				本期短絀	310103	-2,485,982	-0.64
				合計：		385,609,806	

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12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	3.58				
土地	140101	13,817,494	3.58				
土地改良物	1402	1,552,703	0.40				
土地改良物	140201	3,248,235	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,695,532	-0.44				
房屋建築及設備	1404	25,069,851	6.50				
房屋建築及設備	140401	42,241,720	10.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,171,869	-4.45				
機械及設備	1405	3,558,423	0.92				
機械及設備	140501	6,765,184	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,206,761	-0.83				
交通及運輸設備	1406	332,248	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	-1,093,966	-0.28				
		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12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	2,614,969	0.68				
雜項設備	140701	6,345,633	1.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,730,664	-0.97				
無形資產	16	76,129	0.02				
無形資產	1601	76,129	0.02				
電腦軟體	160102	76,129	0.02				
其他資產	18	325,254,789	84.35				
什項資產	1801	325,254,789	84.35				
暫付及待結轉帳項	180105	307,034	0.08				
代管資產	180106	324,947,755	84.27				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	77.54				
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	25,828,176	6.70				
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12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		
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	9,912	0.00				
合計：		385,609,806					
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 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	60,454,000	881,096	179,000	702,096	392.23	67,842,581	60,454,000	7,388,581	12.22
徵收及依法分配收入	41						34,472		34,472	
違規罰款收入	415						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	1,305	121,000	-119,695	-98.92	5,532	231,000	-225,468	-97.61
財產處分收入	451						3,600		3,600	
租金收入	452	230,000		120,000	-120,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
利息收入	454	1,000	1,305	1,000	305	30.50	1,932	1,000	932	93.20
政府撥入收入	46	60,180,000	879,051	58,000	821,051	1,415.61	67,784,837	60,180,000	7,604,837	12.64
公庫撥款收入	462	60,180,000	101,915	58,000	43,915	75.72	65,509,853	60,180,000	5,329,853	8.86
政府其他撥入收入	46Y		777,136		777,136		2,274,984		2,274,984	
其他收入	4Y	6,000	740		740		7,740	6,000	1,740	29.00
雜項收入	4YY	6,000	740		740		7,740	6,000	1,740	29.00
基金用途	5	60,659,000	2,222,100	179,000	2,043,100	1,141.40	67,769,953	60,659,000	7,110,953	11.72
國民教育計畫	53	40,243,000	2,222,100	179,000	2,043,100	1,141.40	46,612,272	40,243,000	6,369,272	15.83
國民中學教育	531	40,243,000	2,222,100	179,000	2,043,100	1,141.40	46,612,272	40,243,000	6,369,272	15.83
一般行政管理計畫	5L	20,374,000					21,115,681	20,374,000	741,681	3.64
行政管理及推展	5L1	20,374,000					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	-1,341,004		-1,341,004		72,628	-205,000	277,628	-135.43
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					3,099,128	1,908,845	1,190,283	62.36

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 12 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	67,842,581	1,960,497	69,803,078	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	5,532	1,803,497	1,809,029	財產收益
政府撥入收入	67,784,837		67,784,837	政府撥入收入
其他收入	7,740	157,000	164,740	其他收入
基金用途	67,769,953	4,519,107	72,289,060	支出
用人費用	64,632,335		64,632,335	人事支出
服務費用	2,261,017	834,601	3,095,618	業務支出
材料及用品費	206,905	-206,905		
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	622,696	-622,696		
		194	194	財產損失
		36,944	36,944	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		
		4,523,969	4,523,969	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	72,628	-2,558,610	-2,485,982	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	3,099,128	47,021,817	50,120,945	期末淨資產

臺南市地方教育發展基金—臺南市立西港國民中學

00069-2

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 12 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
------	-------	-----	------	------

註：