

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112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	386,607,570	100.00	負債	2	334,651,157	86.56
流動資產	11	14,535,371	3.76	流動負債	21	7,247,473	1.87
現金	1101	13,853,993	3.58	應付款項	2102	7,247,473	1.87
銀行存款	110102	13,853,993	3.58	應付代收款	210203	7,163,883	1.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,446,147	1.15	應付費用	210204	83,590	0.02
銀行存款-保管款-代	110102-3	5,642,911	1.46	其他負債	28	327,403,684	84.69
收款專戶				什項負債	2801	327,403,684	84.69
銀行存款-保管款-教	110102-4	681,613	0.18	存入保證金	280104	2,562,000	0.66
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	324,841,684	84.02
銀行存款-保管款-其	110102-6	521,322	0.13	淨資產	3	51,956,413	13.44
他				淨資產	31	51,956,413	13.44
銀行存款-保管款-保	110102-7	2,562,000	0.66	淨資產	3101	51,956,413	13.44
管款專戶				累積餘額	310101	50,120,945	12.96
預付款項	1108	681,378	0.18	本期賸餘	310102	1,835,468	0.47
預付費用	110804	681,378	0.18	合計：		386,607,570	
固定資產	14	46,839,246	12.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	13,817,494	3.57				
土地	140101	13,817,494	3.57				
土地改良物	1402	1,535,792	0.40				
土地改良物	140201	3,248,235	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,712,443	-0.44				
房屋建築及設備	1404	24,841,706	6.43				
房屋建築及設備	140401	42,241,720	10.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,400,014	-4.50				
機械及設備	1405	3,771,843	0.98				
機械及設備	140501	7,041,184	1.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,269,341	-0.85				
交通及運輸設備	1406	326,930	0.08				
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	-1,099,284	-0.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 嘉義市立西港國民中學

平衡表

中華民國112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	2,545,481	0.66				
雜項設備	140701	6,345,633	1.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,800,152	-0.98				
無形資產	16	73,232	0.02				
無形資產	1601	73,232	0.02				
電腦軟體	160102	73,232	0.02				
其他資產	18	325,159,721	84.11				
什項資產	1801	325,159,721	84.11				
暫付及待結轉帳項	180105	318,037	0.08				
代管資產	180106	324,841,684	84.02				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	77.34				
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	25,722,105	6.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
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：		386,607,570					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金來源、用途及餘純表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目		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	64,929,000	15,263,000	15,263,000			15,263,000	15,263,000			
勞務收入	43	37,000									
服務收入	431	37,000									
財產收入	45	201,000									
租金收入	452	200,000									
利息收入	454	1,000									
政府撥入收入	46	64,685,000	15,263,000	15,263,000			15,263,000	15,263,000			
公庫撥款收入	462	64,685,000	15,263,000	15,263,000			15,263,000	15,263,000			
其他收入	4Y	6,000									
雜項收入	4YY	6,000									
基金用途	5	65,274,000	13,318,193	15,263,000	-1,944,807	-12.74	13,318,193	15,263,000	-1,944,807	-12.74	
國民教育計畫	53	45,092,000	9,605,330	10,759,000	-1,153,670	-10.72	9,605,330	10,759,000	-1,153,670	-10.72	
國民中學教育	531	45,092,000	9,605,330	10,759,000	-1,153,670	-10.72	9,605,330	10,759,000	-1,153,670	-10.72	
一般行政管理計畫	5L	20,116,000	3,712,863	4,504,000	-791,137	-17.57	3,712,863	4,504,000	-791,137	-17.57	
行政管理及推展	5L1	20,116,000	3,712,863	4,504,000	-791,137	-17.57	3,712,863	4,504,000	-791,137	-17.57	
建築及設備計畫	5M	66,000									
其他設備	5M4	66,000									
本期賸餘(短純)	6	-345,000	1,944,807		1,944,807		1,944,807		1,944,807		
期初基金餘額	71	2,821,500					3,099,128	2,821,500	277,628	9.84	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	2,476,500					5,043,935	2,821,500	2,222,435	78.77	

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	15,263,000	276,000	15,539,000	收入
財產收入		276,000	276,000	財產收益
政府撥入收入	15,263,000		15,263,000	政府撥入收入
基金用途	13,318,193	385,339	13,703,532	支出
用人費用	13,245,892		13,245,892	人事支出
服務費用	54,068	18,233	72,301	業務支出
材料及用品費	14,233	-14,233		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		385,339	385,339	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,944,807	-109,339	1,835,468	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,099,128	47,021,817	50,120,945	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,043,935	46,912,478	51,956,413	期末淨資產

註：