

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2月28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	391,047,289	100.00	負債	2	334,610,303	85.57
流動資產	11	15,280,924	3.91	流動負債	21	7,312,690	1.87
現金	1101	14,353,165	3.67	應付款項	2102	7,312,690	1.87
銀行存款	110102	14,353,165	3.67	應付代收款	210203	7,293,983	1.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,803,252	1.23	應付費用	210204	18,707	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	5,757,779	1.47	其他負債	28	327,297,613	83.70
收款專戶				什項負債	2801	327,297,613	83.70
銀行存款-保管款-教	110102-4	681,613	0.17	存入保證金	280104	2,562,000	0.66
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	324,735,613	83.04
銀行存款-保管款-其	110102-6	548,521	0.14	淨資產	3	56,436,986	14.43
他				淨資產	31	56,436,986	14.43
銀行存款-保管款-保	110102-7	2,562,000	0.66	淨資產	3101	56,436,986	14.43
管款專戶				累積餘額	310101	50,120,945	12.82
預付款項	1108	927,759	0.24	本期賸餘	310102	6,316,041	1.62
預付費用	110804	927,759	0.24	合計：		391,047,289	
固定資產	14	50,654,347	12.95				

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2月28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	1,518,881	0.39				
土地改良物	140201	3,248,235	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,729,354	-0.44				
房屋建築及設備	1404	28,689,716	7.34				
房屋建築及設備	140401	46,329,454	11.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,639,738	-4.51				
機械及設備	1405	3,830,660	0.98				
機械及設備	140501	7,164,930	1.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,334,270	-0.85				
交通及運輸設備	1406	321,611	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,426,214	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,104,603	-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2月28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	2,475,985	0.63				
雜項設備	140701	6,345,633	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,869,648	-0.99				
無形資產	16	70,335	0.02				
無形資產	1601	70,335	0.02				
電腦軟體	160102	70,335	0.02				
其他資產	18	325,041,683	83.12				
什項資產	1801	325,041,683	83.12				
暫付及待結轉帳項	180105	306,070	0.08				
代管資產	180106	324,735,613	83.04				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	76.47				
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	25,616,034	6.55				

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2月28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：		391,047,289					

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

00069-1

基金來源、用途及餘純表

中華民國 112 年 2 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	64,929,000	5,485,668	5,435,000	50,668	0.93	20,748,668	20,698,000	50,668	0.24	
勞務收入	43	37,000	37,000		37,000		37,000		37,000		
服務收入	431	37,000	37,000		37,000		37,000		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	5,447,978	5,435,000	12,978	0.24	20,710,978	20,698,000	12,978	0.06	
公庫撥款收入	462	64,685,000	5,435,000	5,435,000			20,698,000	20,698,000			
政府其他撥入收入	46Y		12,978		12,978		12,978		12,978		
其他收入	4Y	6,000	690		690		690		690		
雜項收入	4YY	6,000	690		690		690		690		
基金用途	5	65,274,000	4,817,299	5,435,000	-617,701	-11.37	18,135,492	20,698,000	-2,562,508	-12.38	
國民教育計畫	53	45,092,000	3,125,107	3,569,000	-443,893	-12.44	12,730,437	14,328,000	-1,597,563	-11.15	
國民中學教育	531	45,092,000	3,125,107	3,569,000	-443,893	-12.44	12,730,437	14,328,000	-1,597,563	-11.15	
一般行政管理計畫	5L	20,116,000	1,692,192	1,800,000	-107,808	-5.99	5,405,055	6,304,000	-898,945	-14.26	
行政管理及推展	5L1	20,116,000	1,692,192	1,800,000	-107,808	-5.99	5,405,055	6,304,000	-898,945	-14.26	
建築及設備計畫	5M	66,000		66,000	-66,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00	
其他設備	5M4	66,000		66,000	-66,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00	
本期賸餘(短純)	6	-345,000	668,369		668,369		2,613,176		2,613,176		
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					5,712,304	2,821,500	2,890,804	102.46	

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 2 月 28 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	20,748,668	4,487,480	25,236,148	收入
勞務收入	37,000		37,000	勞務收入
財產收入		4,487,480	4,487,480	財產收益
政府撥入收入	20,710,978		20,710,978	政府撥入收入
其他收入	690		690	其他收入
基金用途	18,135,492	784,615	18,920,107	支出
用人費用	17,896,780		17,896,780	人事支出
服務費用	194,564	44,148	238,712	業務支出
材料及用品費	39,148	-39,148		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
本期賸餘(短絀)	2,613,176	784,615	784,615	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,099,128	3,702,865	6,316,041	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		47,021,817	50,120,945	期初淨資產
期末基金餘額	5,712,304	50,724,682	56,436,986	解繳公庫
				期末淨資產

註：