

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3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	404,902,111	100.00	負債	2	345,786,144	85.40
流動資產	11	15,579,438	3.85	流動負債	21	7,687,106	1.90
現金	1101	14,492,490	3.58	應付款項	2102	7,687,106	1.90
銀行存款	110102	14,492,490	3.58	應付代收款	210203	7,668,399	1.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,893,840	1.21	應付費用	210204	18,707	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	5,376,999	1.33	其他負債	28	338,099,038	83.50
收款專戶				什項負債	2801	338,099,038	83.50
銀行存款-保管款-教	110102-4	681,613	0.17	存入保證金	280104	2,413,500	0.60
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	335,685,538	82.91
銀行存款-保管款-其	110102-6	1,126,538	0.28	淨資產	3	59,115,967	14.60
他				淨資產	31	59,115,967	14.60
銀行存款-保管款-保	110102-7	2,413,500	0.60	淨資產	3101	59,115,967	14.60
管款專戶				累積餘額	310101	50,120,945	12.38
預付款項	1108	1,086,948	0.27	本期賸餘	310102	8,995,022	2.22
預付費用	110804	1,086,948	0.27	合計：		404,902,111	
固定資產	14	53,086,448	13.11				

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3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	14,439,214	3.57				
土地	140101	14,439,214	3.57				
土地改良物	1402	1,501,970	0.37				
土地改良物	140201	3,248,235	0.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,746,265	-0.43				
房屋建築及設備	1404	28,449,991	7.03				
房屋建築及設備	140401	46,329,454	11.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,879,463	-4.42				
機械及設備	1405	5,837,478	1.44				
機械及設備	140501	9,390,930	2.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,553,452	-0.88				
交通及運輸設備	1406	451,293	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,561,214	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,109,921	-0.27				

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3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	2,406,502	0.59				
雜項設備	140701	6,345,633	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,939,131	-0.97				
無形資產	16	67,438	0.02				
無形資產	1601	67,438	0.02				
電腦軟體	160102	67,438	0.02				
其他資產	18	336,168,787	83.02				
什項資產	1801	336,168,787	83.02				
暫付及待結轉帳項	180105	483,249	0.12				
代管資產	180106	335,685,538	82.91				
代管資產-土地	180106-1	310,072,674	76.58				
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	25,509,963	6.30				

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3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：		404,902,111					

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 3 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	5,887,572	5,343,000	544,572	10.19	26,636,240	26,041,000	595,240	2.29	
勞務收入	43	37,000	1,600		1,600		38,600		38,600		
服務收入	431	37,000	1,600		1,600		38,600		38,600		
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	5,885,562	5,343,000	542,562	10.15	26,596,540	26,041,000	555,540	2.13	
公庫撥款收入	462	64,685,000	5,574,000	5,343,000	231,000	4.32	26,272,000	26,041,000	231,000	0.89	
政府其他撥入收入	46Y		311,562		311,562		324,540		324,540		
其他收入	4Y	6,000	410		410		1,100		1,100		
雜項收入	4YY	6,000	410		410		1,100		1,100		
基金用途	5	65,274,000	5,637,795	5,343,000	294,795	5.52	23,773,287	26,041,000	-2,267,713	-8.71	
國民教育計畫	53	45,092,000	3,151,013	3,543,000	-391,987	-11.06	15,881,450	17,871,000	-1,989,550	-11.13	
國民中學教育	531	45,092,000	3,151,013	3,543,000	-391,987	-11.06	15,881,450	17,871,000	-1,989,550	-11.13	
一般行政管理計畫	5L	20,116,000	2,420,782	1,800,000	620,782	34.49	7,825,837	8,104,000	-278,163	-3.43	
行政管理及推展	5L1	20,116,000	2,420,782	1,800,000	620,782	34.49	7,825,837	8,104,000	-278,163	-3.43	
建築及設備計畫	5M	66,000	66,000		66,000		66,000		66,000		
其他設備	5M4	66,000	66,000		66,000		66,000		66,000		
本期賸餘(短純)	6	-345,000	249,777		249,777		2,862,953		2,862,953		
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					5,962,081	2,821,500	3,140,581	111.31	

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 3 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	26,636,240	7,404,200	34,040,440	收入
勞務收入	38,600		38,600	勞務收入
財產收入		7,404,200	7,404,200	財產收益
政府撥入收入	26,596,540		26,596,540	政府撥入收入
其他收入	1,100		1,100	其他收入
基金用途	23,773,287	1,272,131	25,045,418	支出
用人費用	23,352,891		23,352,891	人事支出
服務費用	295,255	59,141	354,396	業務支出
材料及用品費	54,141	-54,141		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,000	-66,000		
本期賸餘(短絀)	2,862,953	1,338,131	1,338,131	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,099,128	6,132,069	8,995,022	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	5,962,081	53,153,886	59,115,967	解繳公庫 期末淨資產

註：