

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4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	405,140,975	100.00	負 債	2	345,854,487	85.37
流動資產	11	16,397,739	4.05	流動負債	21	7,861,521	1.94
現金	1101	15,445,509	3.81	應付款項	2102	7,861,521	1.94
銀行存款	110102	15,445,509	3.81	應付代收款	210203	7,842,814	1.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,619,548	1.39	應付費用	210204	18,707	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,046,402	1.49	其他負債	28	337,992,966	83.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	681,613	0.17	什項負債	2801	337,992,966	83.43
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	684,446	0.17	存入保證金	280104	2,413,500	0.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,413,500	0.60	應付代管資產	280107	335,579,466	82.83
預付款項	1108	952,230	0.24	淨資產	3	59,286,488	14.63
預付費用	110804	952,230	0.24	淨資產	31	59,286,488	14.63
固定資產	14	52,668,876	13.00	淨資產	3101	59,286,488	14.63
				累積餘額	310101	50,120,945	12.37
				本期賸餘	310102	9,165,543	2.26
				合計：		405,140,975	

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4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	14,439,214	3.56				
土地	140101	14,439,214	3.56				
土地改良物	1402	1,485,059	0.37				
土地改良物	140201	3,248,235	0.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,763,176	-0.44				
房屋建築及設備	1404	28,210,266	6.96				
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	-18,119,188	-4.47				
機械及設備	1405	5,751,076	1.42				
機械及設備	140501	9,390,930	2.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,639,854	-0.90				
交通及運輸設備	1406	446,254	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	-1,114,960	-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 — 臺南市立西港國民中學

平衡表

中華民國112年4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	2,337,007	0.58				
雜項設備	140701	6,345,633	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,008,626	-0.99				
無形資產	16	64,541	0.02				
無形資產	1601	64,541	0.02				
電腦軟體	160102	64,541	0.02				
其他資產	18	336,009,819	82.94				
什項資產	1801	336,009,819	82.94				
暫付及待結轉帳項	180105	430,353	0.11				
代管資產	180106	335,579,466	82.83				
代管資產-土地	180106-1	310,072,674	76.53				
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	25,403,891	6.27				

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。

中華民國112年4月30日

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：		405,140,975					

0

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、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	5,800,004	5,394,000	406,004	7.53	32,436,244	31,435,000	1,001,244	3.19
勞務收入	43	37,000		18,000	-18,000	-100.00	38,600	18,000	20,600	114.44
服務收入	431	37,000		18,000	-18,000	-100.00	38,600	18,000	20,600	114.44
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	5,799,544	5,376,000	423,544	7.88	32,396,084	31,417,000	979,084	3.12
公庫撥款收入	462	64,685,000	5,799,544	5,376,000	423,544	7.88	32,071,544	31,417,000	654,544	2.08
政府其他撥入收入	46Y						324,540		324,540	
其他收入	4Y	6,000	460		460		1,560		1,560	
雜項收入	4YY	6,000	460		460		1,560		1,560	
基金用途	5	65,274,000	5,209,014	5,394,000	-184,986	-3.43	28,982,301	31,435,000	-2,452,699	-7.80
國民教育計畫	53	45,092,000	3,577,704	3,594,000	-16,296	-0.45	19,459,154	21,465,000	-2,005,846	-9.34
國民中學教育	531	45,092,000	3,577,704	3,594,000	-16,296	-0.45	19,459,154	21,465,000	-2,005,846	-9.34
一般行政管理計畫	5L	20,116,000	1,631,310	1,800,000	-168,690	-9.37	9,457,147	9,904,000	-446,853	-4.51
行政管理及推展	5L1	20,116,000	1,631,310	1,800,000	-168,690	-9.37	9,457,147	9,904,000	-446,853	-4.51
建築及設備計畫	5M	66,000					66,000	66,000		
其他設備	5M4	66,000					66,000	66,000		
本期賸餘(短絀)	6	-345,000	590,990		590,990		3,453,943		3,453,943	
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					6,553,071	2,821,500	3,731,571	132.25

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 4 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	32,436,244	7,404,200	39,840,444	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	32,396,084		32,396,084	政府撥入收入
其他收入	1,560		1,560	其他收入
基金用途	28,982,301	1,692,600	30,674,901	支出
用人費用	28,394,233		28,394,233	人事支出
服務費用	453,576	68,492	522,068	業務支出
材料及用品費	58,492	-58,492		
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	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		
		1,758,600	1,758,600	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,453,943	5,711,600	9,165,543	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	6,553,071	52,733,417	59,286,488	期末淨資產

註：