

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	391,168,498	100.00	負債	2	335,905,535	85.87
流動資產	11	18,908,765	4.83	流動負債	21	6,605,580	1.69
現金	1101	18,549,369	4.74	應付款項	2102	6,605,580	1.69
銀行存款	110102	18,549,369	4.74	應付代收款	210203	6,605,580	1.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,256,679	2.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,831,712	1.49	其他負債	28	329,299,955	84.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	103,165	0.03	什項負債	2801	329,299,955	84.18
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	597,313	0.15	存入保證金	280104	2,760,500	0.71
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,760,500	0.71	應付代管資產	280107	326,539,455	83.48
預付款項	1108	359,396	0.09	淨資產	3	55,262,963	14.13
預付費用	110804	359,396	0.09	淨資產	31	55,262,963	14.13
固定資產	14	45,646,888	11.67	淨資產	3101	55,262,963	14.13
土地	1401	13,592,654	3.47	累積餘額	310101	37,456,608	9.58
				本期賸餘	310102	17,806,355	4.55
				合計：		391,168,498	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	13,592,654	3.47				
土地改良物	1402	1,806,368	0.46				
土地改良物	140201	3,248,235	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,441,867	-0.37				
房屋建築及設備	1404	26,883,713	6.87				
房屋建築及設備	140401	41,060,244	10.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,176,531	-3.62				
機械及設備	1405	1,760,653	0.45				
機械及設備	140501	4,047,336	1.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,286,683	-0.58				
交通及運輸設備	1406	209,917	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,163,214	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-953,297	-0.24				
雜項設備	1407	1,393,583	0.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	4,103,960	1.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,710,377	-0.69				
其他資產	18	326,612,845	83.50				
什項資產	1801	326,612,845	83.50				
暫付及待結轉帳項	180105	73,390	0.02				
代管資產	180106	326,539,455	83.48				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	76.44				
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	27,419,247	7.01				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,446	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	10,323	0.00				
合計：		391,168,498					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110 年 9 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	66,475,000	5,315,185	5,151,000	164,185	3.19	58,993,566	56,883,000	2,110,566	3.71
徵收及依法分配收入	41						4,127		4,127	
違規罰款收入	415						4,127		4,127	
勞務收入	43	37,000					45,400	37,000	8,400	22.70
服務收入	431	37,000					45,400	37,000	8,400	22.70
財產收入	45	13,000					9,378	6,000	3,378	56.30
財產處分收入	451						8,970		8,970	
租金收入	452	12,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	1,000					408		408	
政府撥入收入	46	66,422,000	5,313,305	5,151,000	162,305	3.15	58,919,828	56,840,000	2,079,828	3.66
公庫撥款收入	462	66,422,000	5,313,305	5,151,000	162,305	3.15	57,783,236	56,840,000	943,236	1.66
政府其他撥入收入	46Y						1,136,592		1,136,592	
其他收入	4Y	3,000	1,880		1,880		14,833		14,833	
雜項收入	4YY	3,000	1,880		1,880		14,833		14,833	
基金用途	5	66,580,000	4,446,359	5,151,000	-704,641	-13.68	51,596,336	56,883,000	-5,286,664	-9.29
國民教育計畫	53	45,983,000	2,726,439	3,329,000	-602,561	-18.10	34,295,326	38,008,000	-3,712,674	-9.77
國民中學教育	531	45,983,000	2,726,439	3,329,000	-602,561	-18.10	34,295,326	38,008,000	-3,712,674	-9.77
一般行政管理計畫	5L	20,597,000	1,719,920	1,822,000	-102,080	-5.60	17,301,010	18,875,000	-1,573,990	-8.34
行政管理及推展	5L1	20,597,000	1,719,920	1,822,000	-102,080	-5.60	17,301,010	18,875,000	-1,573,990	-8.34
本期賸餘(短絀)	6	-105,000	868,826		868,826		7,397,230		7,397,230	
期初基金餘額	71	1,528,011					2,218,845	1,528,011	690,834	45.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,423,011					9,616,075	1,528,011	8,088,064	529.32

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 110 年 9 月份

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	58,993,566	13,591,546	72,585,112	收入
徵收及依法分配收入	4,127		4,127	徵收及依法分配收入
勞務收入	45,400		45,400	勞務收入
財產收入	9,378	13,591,546	13,600,924	財產收益
政府撥入收入	58,919,828		58,919,828	政府撥入收入
其他收入	14,833		14,833	其他收入
基金用途	51,596,336	3,182,421	54,778,757	支出
用人費用	50,001,235		50,001,235	人事支出
服務費用	1,279,835	315,266	1,595,101	業務支出
材料及用品費	135,703	-135,703		
租金、償債、利息及相關手續費	4,800	-4,800		
稅捐及規費(強制費)	1,740	-1,740		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	173,023	-173,023		
		3,222	3,222	財產損失
		3,179,199	3,179,199	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,397,230	10,409,125	17,806,355	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,218,845	35,237,763	37,456,608	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,616,075	45,646,888	55,262,963	期末淨資產

註：