

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111年10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	388,808,890	100.00	負 債	2	335,602,380	86.32
流動資產	11	15,492,241	3.98	流動負債	21	7,873,072	2.02
現金	1101	14,962,578	3.85	應付款項	2102	7,873,072	2.02
銀行存款	110102	14,962,578	3.85	應付代收款	210203	7,873,072	2.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,131,609	1.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,585,901	1.44	其他負債	28	327,729,308	84.29
收款專戶				什項負債	2801	327,729,308	84.29
銀行存款-保管款-教育	110102-4	98,901	0.03	存入保證金	280104	2,569,000	0.66
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	325,160,308	83.63
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,577,167	0.41	淨資產	3	53,206,510	13.68
銀行存款-保管款-保管	110102-7	2,569,000	0.66	淨資產	31	53,206,510	13.68
款專戶				淨資產	3101	53,206,510	13.68
預付款項	1108	529,663	0.14	累積餘額	310101	52,606,927	13.53
預付費用	110804	529,663	0.14	本期賸餘	310102	599,583	0.15
固定資產	14	47,545,238	12.23	合計：		388,808,890	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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	3.55				
土地	140101	13,817,494	3.55				
土地改良物	1402	1,586,525	0.41				
土地改良物	140201	3,248,235	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,661,710	-0.43				
房屋建築及設備	1404	25,526,141	6.57				
房屋建築及設備	140401	42,241,720	10.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,715,579	-4.30				
機械及設備	1405	3,588,484	0.92				
機械及設備	140501	6,673,184	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,084,700	-0.79				
交通及運輸設備	1406	352,290	0.09				
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	-1,073,924	-0.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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	2,674,304	0.69				
雜項設備	140701	6,266,633	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,592,329	-0.92				
其他資產	18	325,771,411	83.79				
什項資產	1801	325,771,411	83.79				
暫付及待結轉帳項	180105	611,103	0.16				
代管資產	180106	325,160,308	83.63				
代管資產-土地	180106-1	299,016,678	76.91				
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	26,040,318	6.70				
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				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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-什項設備	180106-6	10,323	0.00				
合計：		388,808,890					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 10 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	60,454,000	5,698,881	4,954,000	744,881	15.04	63,090,327	60,055,000	3,035,327	5.05
徵收及依法分配收入	41						32,239		32,239	
違規罰款收入	415						32,239		32,239	
勞務收入	43	37,000					10,000	37,000	-27,000	-72.97
服務收入	431	37,000					10,000	37,000	-27,000	-72.97
財產收入	45	231,000					627	110,000	-109,373	-99.43
租金收入	452	230,000						110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	1,000					627		627	
政府撥入收入	46	60,180,000	5,698,551	4,948,000	750,551	15.17	63,040,771	59,902,000	3,138,771	5.24
公庫撥款收入	462	60,180,000	5,348,474	4,948,000	400,474	8.09	61,578,257	59,902,000	1,676,257	2.80
政府其他撥入收入	46Y		350,077		350,077		1,462,514		1,462,514	
其他收入	4Y	6,000	330	6,000	-5,670	-94.50	6,690	6,000	690	11.50
雜項收入	4YY	6,000	330	6,000	-5,670	-94.50	6,690	6,000	690	11.50
基金用途	5	60,659,000	5,497,023	5,159,000	338,023	6.55	60,455,555	60,260,000	195,555	0.32
國民教育計畫	53	40,243,000	3,570,360	4,097,000	-526,640	-12.85	41,043,237	39,844,000	1,199,237	3.01
國民中學教育	531	40,243,000	3,570,360	4,097,000	-526,640	-12.85	41,043,237	39,844,000	1,199,237	3.01
一般行政管理計畫	5L	20,374,000	1,926,663	1,062,000	864,663	81.42	19,370,318	20,374,000	-1,003,682	-4.93
行政管理及推展	5L1	20,374,000	1,926,663	1,062,000	864,663	81.42	19,370,318	20,374,000	-1,003,682	-4.93
建築及設備計畫	5M	42,000					42,000	42,000		
其他設備	5M4	42,000					42,000	42,000		
本期賸餘(短絀)	6	-205,000	201,858	-205,000	406,858	-198.47	2,634,772	-205,000	2,839,772	-1,385.25
期初基金餘額	71	2,113,845					3,026,500	2,113,845	912,655	43.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,908,845					5,661,272	1,908,845	3,752,427	196.58

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 111 年 1 月 1 日 至 10 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	63,090,327	1,522,639	64,612,966	收入
徵收及依法分配收入	32,239		32,239	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,000		10,000	勞務收入
財產收入	627	1,365,639	1,366,266	財產收益
政府撥入收入	63,040,771		63,040,771	政府撥入收入
其他收入	6,690	157,000	163,690	其他收入
基金用途	60,455,555	3,557,828	64,013,383	支出
用人費用	58,313,422		58,313,422	人事支出
服務費用	1,706,534	393,599	2,100,133	業務支出
材料及用品費	172,367	-172,367		
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	216,232	-216,232		
		194	194	財產損失
		-153,600	-153,600	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,000	-42,000		
		3,753,234	3,753,234	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,634,772	-2,035,189	599,583	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,026,500	49,580,427	52,606,927	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,661,272	47,545,238	53,206,510	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 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
------	-------	-----	------	------

註：