

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	68,019,000	17,193,853	16,676,000	517,853	3.11	17,193,853	16,676,000	517,853	3.11
勞務收入	43	2,000	200		200		200		200	
服務收入	431	2,000	200		200		200		200	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	68,006,000	17,187,500	16,676,000	511,500	3.07	17,187,500	16,676,000	511,500	3.07
公庫撥款收入	462	68,006,000	17,187,500	16,676,000	511,500	3.07	17,187,500	16,676,000	511,500	3.07
其他收入	4Y	10,000	6,153		6,153		6,153		6,153	
雜項收入	4YY	10,000	6,153		6,153		6,153		6,153	
基金用途	5	68,181,000	13,349,907	16,676,000	-3,326,093	-19.95	13,349,907	16,676,000	-3,326,093	-19.95
國民教育計畫	53	46,926,000	9,819,903	12,152,000	-2,332,097	-19.19	9,819,903	12,152,000	-2,332,097	-19.19
國民中學教育	531	46,926,000	9,819,903	12,152,000	-2,332,097	-19.19	9,819,903	12,152,000	-2,332,097	-19.19
一般行政管理計畫	5L	21,141,000	3,530,004	4,434,000	-903,996	-20.39	3,530,004	4,434,000	-903,996	-20.39
行政管理及推展	5L1	21,141,000	3,530,004	4,434,000	-903,996	-20.39	3,530,004	4,434,000	-903,996	-20.39
建築及設備計畫	5M	114,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	114,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-162,000	3,843,946		3,843,946		3,843,946		3,843,946	
期初基金餘額	71	2,731,338					2,533,255	2,731,338	-198,083	-7.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,569,338					6,377,201	2,731,338	3,645,863	133.48

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

## 平衡表

中華民國107年1月31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	439,300,525	100.00	負債	2	432,923,324	98.55
流動資產	11	8,891,133	2.02	流動負債	21	2,319,646	0.53
現金	111	8,667,426	1.97	應付款項	212	2,319,646	0.53
銀行存款	1112	8,629,426	1.96	應付代收款	2123	2,300,583	0.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,134,557	1.40	應付費用	2125	19,063	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,109,395	0.25	其他負債	22	430,603,678	98.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	106,345	0.02	什項負債	221	430,603,678	98.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	544,612	0.12	存入保證金	2211	319,884	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	414,633	0.09	應付代管資產	2214	430,283,794	97.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	319,884	0.07	基金餘額	3	6,377,201	1.45
零用及週轉金	1113	38,000	0.01	基金餘額	31	6,377,201	1.45
預付款項	115	223,707	0.05	基金餘額	311	6,377,201	1.45
				累積餘額	3111	2,533,255	0.58
				本期賸餘	3112	3,843,946	0.88
				合計：		439,300,525	

註：依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)。  
以附註方式表達-借方：債權憑證 1元； 貸方：待抵銷債權憑證 1元

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

## 平衡表

中華民國107年1月31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		
預付費用	1154	223,707	0.05				
其他資產	13	430,409,392	97.98				
什項資產	131	430,409,392	97.98				
暫付及待結轉帳項	1315	125,598	0.03				
代管資產	1316	430,283,794	97.95				
代管資產-土地	1316-1	328,039,428	74.67				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,801,754	0.87				
代管資產-房屋及設備	1316-3	84,507,293	19.24				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,218,544	0.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,044,509	0.24				
代管資產-什項設備	1316-6	9,672,266	2.20				
合計：		439,300,525					

註：依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)。  
以附註方式表達-借方：債權憑證 1元； 貸方：待抵銷債權憑證 1元

臺南市立鹽水國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		6,134,557	
	銀行存款-保管款-代收專戶	6,134,557		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,109,395	1,109,395	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	106,345	106,345	
	銀行存款-保管款-其他	544,612	544,612	
	銀行存款-保管款-保管專戶	414,633	414,633	
	零用及週轉金	319,884	319,884	
	預付費用	38,000	38,000	
	53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教) 161 職員退休及離職金	5,328	223,707	
	53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教) 181 分擔員工保險費	11,970		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 113 職員薪金	107,180		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 152 年終獎金	80,385		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 161 職員退休及離職金	9,494		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 181 分擔員工保險費	9,350		
	暫付及待結轉帳項		125,598	
	H10005 暫付及待結轉帳項-零用金	40,000		
	H10011 暫付及待結轉帳項-增置教師1000專案	79,465		
	H10013 暫付及待結轉帳項-戶外教學經費	6,133		
	代管資產-土地	328,039,428	328,039,428	
	代管資產-土地改良物	3,801,754	3,801,754	
	代管資產-房屋及設備	84,507,293	84,507,293	
	代管資產-機械及設備	3,218,544	3,218,544	
	代管資產-交通及運輸設備	1,044,509	1,044,509	

臺南市立鹽水國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-什項設備	1,044,509		
		9,672,266	9,672,266	
	應付代收款		2,300,583	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	218,032		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	21,400		
	L10004 應付代收款-勞保費	29,734		
	L10005 應付代收款-退休準備金	22,006		
	L10007 應付代收款-教科書費	8,580		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	554,612		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	106,345		
	L10019 應付代收款-健保補充費用-公保人員	1,059		
	L10020 應付代收款-健保補充費用-勞保人員	22,608		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	182,077		
	L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	414,633		
	L20003 應付代收款-週六社團活動費	234,823		
	L20006 應付代收款-福音堂獎學金	12,000		
	L20008 應付代收款-學藝活動費	74,641		
	L23009 應付代收款-鹽水武廟補助款	66,727		
	L23010 應付代收款-校慶運動會贊助款	5,755		
	L23011 應付代收款-捐助及贊助款等	12,800		
	L30001 應付代收款-戶外教育經費	501		
	L30003 應付代收款-落實基礎實驗教育	145,104		
	L30005 應付代收款-增置國中1000專案經費	9,005		
	L30015 應付代收款-12年基本國教課程綱要 工作經費	84,781		
	L30019 應付代收款-族語開課經費	2,055		
	L30021 應付代收款-家庭教育輔導小組減授 課代課費	34,560		
	L30023 應付代收款-本土語言	720		
	L30024 應付代收款-精進教學計畫經費	7,711		
	L30025 應付代收款-國中教育會考試題研究 及教學策略經費	7,854		
	L32005 應付代收款-生涯發展教育經費	229		
	L40001 應付代收款-補救教學	20,231		
	應付費用		19,063	
	M70000 應付費用-調整授課計畫代課鐘點費	19,063		
	存入保證金		319,884	
	R20001 存入保證金-履約保證金樂群樓耐震 補強工程-崧建營造有限公司-107.3.16	248,000		
	R40001 存入保證金-保固保證金-校舍電 梯-盛大電梯企業股份有限公司-107.2.15	3,600		
	R40002 存入保證金-保固保證金-敬業樓無障 礙坡道改善工程-震順土木包-107.11.16	3,140		

臺南市立鹽水國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**  
中華民國 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40003 存入保證金-保固保證金-99年圖書館耐震補強-合作營造-至109.6.26	56,744		
	R40004 存入保證金-保固保證金-105年度老舊廁所整建工程-琮晟營造108.11.10	8,400		
	應付代管資產	430,283,794	430,283,794	