

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 4 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	5,540,400	5,330,000	210,400	3.95	34,143,145	32,628,000	1,515,145	4.64
勞務收入	43	2,000					400		400	
服務收入	431	2,000					400		400	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	68,006,000	5,540,400	5,330,000	210,400	3.95	34,135,392	32,625,000	1,510,392	4.63
公庫撥款收入	462	68,006,000	5,540,400	5,330,000	210,400	3.95	33,524,430	32,625,000	899,430	2.76
政府其他撥入收入	46Y						610,962		610,962	
其他收入	4Y	10,000					7,353	3,000	4,353	145.10
雜項收入	4YY	10,000					7,353	3,000	4,353	145.10
基金用途	5	68,181,000	5,159,488	5,330,000	-170,512	-3.20	28,873,325	32,628,000	-3,754,675	-11.51
國民教育計畫	53	46,926,000	3,166,225	3,570,000	-403,775	-11.31	19,591,226	22,800,000	-3,208,774	-14.07
國民中學教育	531	46,926,000	3,159,885	3,570,000	-410,115	-11.49	19,576,386	22,800,000	-3,223,614	-14.14
國民小學教育	532		6,340		6,340		14,840		14,840	
一般行政管理計畫	5L	21,141,000	1,993,263	1,760,000	233,263	13.25	9,226,285	9,714,000	-487,715	-5.02
行政管理及推展	5L1	21,141,000	1,993,263	1,760,000	233,263	13.25	9,226,285	9,714,000	-487,715	-5.02
建築及設備計畫	5M	114,000					55,814	114,000	-58,186	-51.04
其他設備	5M4	114,000					55,814	114,000	-58,186	-51.04
本期賸餘(短絀一)	6	-162,000	380,912		380,912		5,269,820		5,269,820	
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					7,803,075	2,731,338	5,071,737	185.69

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4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	442,446,745	100.00	負債	2	434,643,670	98.24
流動資產	11	11,743,186	2.65	流動負債	21	4,217,192	0.95
現金	111	11,158,726	2.52	應付款項	212	4,217,192	0.95
銀行存款	1112	11,120,726	2.51	應付代收款	2123	4,217,192	0.95
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,180,615	1.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,251,779	0.51	其他負債	22	430,426,478	97.28
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	106,345	0.02	什項負債	221	430,426,478	97.28
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	983,239	0.22	存入保證金	2211	142,684	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	456,064	0.10	應付代管資產	2214	430,283,794	97.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	142,684	0.03	基金餘額	3	7,803,075	1.76
零用及週轉金	1113	38,000	0.01	基金餘額	31	7,803,075	1.76
預付款項	115	584,460	0.13	基金餘額	311	7,803,075	1.76
				累積餘額	3111	2,533,255	0.57
				本期賸餘	3112	5,269,820	1.19
				合計：		442,446,745	

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4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		
預付費用	1154	584,460	0.13				
其他資產	13	430,703,559	97.35				
什項資產	131	430,703,559	97.35				
暫付及待結轉帳項	1315	419,765	0.09				
代管資產	1316	430,283,794	97.25				
代管資產-土地	1316-1	328,039,428	74.14				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,801,754	0.86				
代管資產-房屋及設備	1316-3	84,507,293	19.10				
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	2.19				
合計：		442,446,745					

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4月30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		7,180,615	
	銀行存款-保管款-代收專戶	7,180,615		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	2,251,779	2,251,779	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	106,345	106,345	
	銀行存款-保管款-其他	983,239	983,239	
	銀行存款-保管款-保管專戶	456,064	456,064	
	零用及週轉金	142,684	142,684	
	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) 124 兼職人員酬金	88,577	584,460	
	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	15,984		
	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	35,338		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 113 職員薪金	275,875		
	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	24,455		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 181 分擔員工保險費	23,666		
	53121501特教臨僱助理員 27D 計時與計件人員酬金	4,900		
	53121502特教學生助理人員 27D 計時與計件人員酬金	35,280		
	暫付及待結轉帳項		419,765	
	H10003 暫付及待結轉帳項-教育優先區親職教育	964		
	H10004 暫付及待結轉帳項-補救教學	71,541		
	H10005 暫付及待結轉帳項-零用金	40,000		
	H10006 暫付及待結轉帳項-本土語言	28		
	H10011 暫付及待結轉帳項-增置教師1000專案	263,253		
	H10012 暫付及待結轉帳項-族語開課經費	61		
	H10013 暫付及待結轉帳項-戶外教學經費	26,818		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H10014 暫付及待結轉帳項-新住民經費	17,100		
	代管資產-土地		328,039,428	
	代管資產-土地改良物	328,039,428		
	代管資產-房屋及設備	3,801,754	3,801,754	
	代管資產-機械及設備	84,507,293	84,507,293	
	代管資產-交通及運輸設備	3,218,544	3,218,544	
	代管資產-什項設備	1,044,509	1,044,509	
	應付代收款		9,672,266	
	L10001 應付代收款-公保費	133,891	4,217,192	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	654,126		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	27,139		
	L10004 應付代收款-勞保費	34,294		
	L10005 應付代收款-退休準備金	22,125		
	L10006 應付代收款-代扣所得稅	63,596		
	L10007 應付代收款-教科書費	10,727		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	993,239		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	106,345		
	L10013 應付代收款-畢業紀念冊	18,550		
	L10017 應付代收款-退撫基金	363,913		
	L10019 應付代收款-健保補充費用-公保人員	1,629		
	L10020 應付代收款-健保補充費用-勞保人員	26,138		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	582,023		
	L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	456,064		
	L20003 應付代收款-週六社團活動費	216,776		
	L20004 應付代收款-用愛心作朋友助學金	27,000		
	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	19,118		
	L21003 應付代收款-畢業照	3,180		
	L23005 應付代收款-場地租借費用	200		
	L23009 應付代收款-鹽水武廟補助款	86,727		
	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	60,501		
	L30003 應付代收款-落實基礎實驗教育	531		
	L30004 應付代收款-畢業生適性入學宣導	3		
	L30005 應付代收款-增置國中1000專案經費	122,909		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30015 應付代收款-12年基本國教課程綱要 工作經費	69,373		
	L30021 應付代收款-家庭教育輔導小組減授 課代課費	34,560		
	L30024 應付代收款-精進教學計畫經費	7,711		
	L30027 應付代收款-獎(助)學金	6,000		
	L31020 應付代收款-囝仔仙民俗活動經會	1,560		
	L32005 應付代收款-生涯發展教育經費	35,729		
	L40001 應付代收款-補救教學	960		
	存入保證金		142,684	
	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		
	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		
	R40005 存入保證金-保固保證金-樂群樓校舍 耐震補強工程-崧建營造112.4.11	74,400		
	應付代管資產	430,283,794	430,283,794	