

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 7 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	6,091,287	6,085,000	6,287	0.10	51,310,874	49,296,000	2,014,874	4.09
勞務收入	43	2,000					600		600	
服務收入	431	2,000					600		600	
財產收入	45	1,000	6,287		6,287		9,048	1,000	8,048	804.80
財產處分收入	451						2,300		2,300	
租金收入	452		6,287		6,287		6,287		6,287	
利息收入	454	1,000					461	1,000	-539	-53.90
政府撥入收入	46	68,006,000	6,085,000	6,085,000			51,291,825	49,289,000	2,002,825	4.06
公庫撥款收入	462	68,006,000	6,085,000	6,085,000			50,365,257	49,289,000	1,076,257	2.18
政府其他撥入收入	46Y						926,568		926,568	
其他收入	4Y	10,000					9,401	6,000	3,401	56.68
雜項收入	4YY	10,000					9,401	6,000	3,401	56.68
基金用途	5	68,181,000	4,990,372	6,085,000	-1,094,628	-17.99	45,991,198	49,296,000	-3,304,802	-6.70
國民教育計畫	53	46,926,000	3,195,896	4,325,000	-1,129,104	-26.11	31,140,457	34,186,000	-3,045,543	-8.91
國民中學教育	531	46,926,000	3,195,896	4,325,000	-1,129,104	-26.11	31,140,457	34,186,000	-3,045,543	-8.91
一般行政管理計畫	5L	21,141,000	1,794,476	1,760,000	34,476	1.96	14,794,927	14,996,000	-201,073	-1.34
行政管理及推展	5L1	21,141,000	1,794,476	1,760,000	34,476	1.96	14,794,927	14,996,000	-201,073	-1.34
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	1,100,915		1,100,915		5,319,676		5,319,676	
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					7,852,931	2,731,338	5,121,593	187.51

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7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	440,456,924	100.00	負債	2	432,603,993	98.22
流動資產	11	10,753,493	2.44	流動負債	21	2,765,297	0.63
現金	111	10,688,699	2.43	應付款項	212	2,765,297	0.63
銀行存款	1112	10,650,699	2.42	應付代收款	2123	2,765,297	0.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,750,137	1.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,531,717	0.35	其他負債	22	429,838,696	97.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	127,972	0.03	什項負債	221	429,838,696	97.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	610,029	0.14	存入保證金	2211	204,584	0.05
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	426,260	0.10	應付代管資產	2214	429,634,112	97.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	204,584	0.05	基金餘額	3	7,852,931	1.78
零用及週轉金	1113	38,000	0.01	基金餘額	31	7,852,931	1.78
預付款項	115	64,794	0.01	基金餘額	311	7,852,931	1.78
				累積餘額	3111	2,533,255	0.58
				本期賸餘	3112	5,319,676	1.21
				合計：		440,456,924	

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7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	64,794	0.01				
其他資產	13	429,703,431	97.56				
什項資產	131	429,703,431	97.56				
暫付及待結轉帳項	1315	69,319	0.02				
代管資產	1316	429,634,112	97.54				
代管資產-土地	1316-1	328,039,428	74.48				
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	19.19				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,864,744	0.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,004,509	0.23				
代管資產-什項設備	1316-6	9,416,384	2.14				
合計：		440,456,924					

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7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	7,750,137	7,750,137	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,531,717	1,531,717	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	127,972	127,972	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	610,029	610,029	
	銀行存款-保管款-其他	426,260	426,260	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	204,584	204,584	
	零用及週轉金	38,000	38,000	
	預付費用		64,794	
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 113 職員薪金	55,175		
	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	4,891		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 181 分擔員工保險費	4,728		
	暫付及待結轉帳項		69,319	
	H10003 暫付及待結轉帳項-教育優先區親職教育	964		
	H10005 暫付及待結轉帳項-零用金	30,000		
	H10006 暫付及待結轉帳項-本土語言	5,871		
	H10007 暫付及待結轉帳項-國教輔導團減授課代課費	19,440		
	H10012 暫付及待結轉帳項-族語開課經費	13,044		
	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	2,864,744	2,864,744	
	代管資產-交通及運輸設備	1,004,509	1,004,509	
	代管資產-什項設備	9,416,384	9,416,384	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		2,765,297	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	434,295		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	29,133		
	L10004 應付代收款-勞保費	38,516		
	L10005 應付代收款-退休準備金	22,125		
	L10007 應付代收款-教科書費	10,727		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	610,029		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	127,972		
	L10019 應付代收款-健保補充費用-公保人員	500		
	L10020 應付代收款-健保補充費用-勞保人員	33,301		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	173,196		
	L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	426,260		
	L20003 應付代收款-週六社團活動費	171,781		
	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	162,815		
	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		
	L23012 應付代收款-畢業典禮贊助款	439		
	L30005 應付代收款-增置國中1000專案經費	52,008		
	L30014 應付代收款-提升自然科學實驗能力	48,912		
	L30015 應付代收款-12年基本國教課程綱要 工作經費	88,753		
	L30017 應付代收款-國中小科學研究團隊	91,784		
	L30024 應付代收款-精進教學計畫經費	57,500		
	L30026 應付代收款-國教輔導團經費	19,440		
	L32003 應付代收款-高關懷	17,988		
	L32006 應付代收款-生涯抉擇生命對話	5,000		
	L32011 應付代收款-友善校園生命教育	3,000		
	L32014 應付代收款-推動家庭教育參考大綱 課程計畫	16,648		
	L33001 應付代收款-改善消防安全設備	2,300		
	L40001 應付代收款-補救教學	3,593		
	存入保證金		204,584	
	R20002 存入保證金-履約保證金-三年級校外 教學-國益旅行社-107.10.17-19	45,800		
	R20003 存入保證金-履約保證金-107學年度 服裝採購-中麗實業社-107.10.15	16,100		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	429,634,112	429,634,112	