

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 109 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	64,302,000	5,293,748	5,009,000	284,748	5.68	58,365,903	56,687,000	1,678,903	2.96
徵收及依法分配收入	41						1,760		1,760	
違規罰款收入	415						1,760		1,760	
勞務收入	43	1,000	13,500		13,500		40,000	1,000	39,000	3,900.00
服務收入	431	1,000	13,500		13,500		40,000	1,000	39,000	3,900.00
財產收入	45	2,000					8,273		8,273	
財產處分收入	451	1,000					1,550		1,550	
租金收入	452						6,264		6,264	
利息收入	454	1,000					459		459	
政府撥入收入	46	64,297,000	5,270,000	5,009,000	261,000	5.21	58,303,670	56,686,000	1,617,670	2.85
公庫撥款收入	462	64,297,000	5,270,000	5,009,000	261,000	5.21	57,427,723	56,686,000	741,723	1.31
政府其他撥入收入	46Y						875,947		875,947	
其他收入	4Y	2,000	10,248		10,248		12,200		12,200	
受贈收入	4Y0		10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入	4YY	2,000	248		248		2,200		2,200	
基金用途	5	64,394,000	4,478,851	5,009,000	-530,149	-10.58	51,552,113	56,687,000	-5,134,887	-9.06
國民教育計畫	53	42,547,000	2,728,547	3,198,000	-469,453	-14.68	33,181,676	37,269,000	-4,087,324	-10.97
國民中學教育	531	42,547,000	2,728,547	3,198,000	-469,453	-14.68	33,181,676	37,269,000	-4,087,324	-10.97
一般行政管理計畫	5L	21,707,000	1,750,304	1,811,000	-60,696	-3.35	18,230,564	19,278,000	-1,047,436	-5.43
行政管理及推展	5L1	21,707,000	1,750,304	1,811,000	-60,696	-3.35	18,230,564	19,278,000	-1,047,436	-5.43
建築及設備計畫	5M	140,000					139,873	140,000	-127	-0.09
其他設備	5M4	140,000					139,873	140,000	-127	-0.09
本期賸餘(短絀)	6	-92,000	814,897		814,897		6,813,790		6,813,790	
期初基金餘額	71	2,289,363					4,524,500	2,289,363	2,235,137	97.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,197,363					11,338,290	2,289,363	9,048,927	395.26

註：

124

單位：新臺幣元

[illegible]

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109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	397,296,057	100.00	負 債	2	385,957,767	97.15
流動資產	11	14,519,280	3.65	流動負債	21	3,281,573	0.83
現金	111	14,275,559	3.59	應付款項	212	3,281,573	0.83
銀行存款	1112	14,251,559	3.59	應付代收款	2123	3,281,573	0.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,070,569	2.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,920,147	0.48	其他負債	22	382,676,194	96.32
收款專戶				什項負債	221	382,676,194	96.32
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	397,877	0.10	存入保證金	2211	122,049	0.03
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	164,885	0.04	應付代管資產	2214	382,554,145	96.29
銀行存款-保管款-其他	1112-6	576,032	0.14	基金餘額	3	11,338,290	2.85
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	122,049	0.03	基金餘額	31	11,338,290	2.85
零用及週轉金	1113	24,000	0.01	基金餘額	311	11,338,290	2.85
預付款項	115	243,721	0.06	累積餘額	3111	4,524,500	1.14
				本期賸餘	3112	6,813,790	1.72
				合計：		397,296,057	

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)；本案臺灣台南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。

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109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		
預付費用	1154	243,721	0.06				
其他資產	13	382,776,777	96.35				
什項資產	131	382,776,777	96.35				
暫付及待結轉帳項	1315	222,632	0.06				
代管資產	1316	382,554,145	96.29				
代管資產-土地	1316-1	328,039,428	82.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	17,451	0.00				
代管資產-房屋及設備	1316-3	54,320,834	13.67				
代管資產-機械及設備	1316-4	76,819	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	8,547	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	91,066	0.02				
合計：		397,296,057					

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)；本案臺灣台南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。

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 109 年 9 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	11,070,569	11,070,569	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,920,147	1,920,147	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	397,877	397,877	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	164,885	164,885	
	銀行存款-保管款-其他	576,032	576,032	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	122,049	122,049	
	零用及週轉金	24,000	24,000	
	預付費用	34,100	243,721	
	53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教) 113 職員薪金	170,425		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 113 職員薪金	12,693		
	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	26,503		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 181 分擔員工保險費			
	暫付及待結轉帳項	126,539	222,632	
	H10004 暫付及待結轉帳項-補救教學	20,000		
	H10005 暫付及待結轉帳項-零用金	7,339		
	H10006 暫付及待結轉帳項-本土語言	28,760		
	H10013 暫付及待結轉帳項-戶外教學經費	39,994		
	H10016 暫付及待結轉帳項-完全免試計畫經費			
	代管資產-土地	328,039,428	328,039,428	
	代管資產-土地改良物	17,451	17,451	
	代管資產-房屋及設備	54,320,834	54,320,834	
	代管資產-機械及設備	76,819	76,819	
	代管資產-交通及運輸設備	8,547	8,547	
	代管資產-什項設備		91,066	

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 109年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款	91,066	3,281,573	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	337,553		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	10,526		
	L10004 應付代收款-勞保費	17,494		
	L10005 應付代收款-退休準備金	12,737		
	L10007 應付代收款-教科書費	189,496		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	164,885		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	397,877		
	L10014 應付代收款-家長會費	16,300		
	L10015 應付代收款-平安保險費	35,000		
	L10019 應付代收款-健保補充費用-公保人員	5,001		
	L10020 應付代收款-健保補充費用-勞保人員	19,454		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	379,996		
	L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	402,482		
	L20003 應付代收款-週六社團活動費	153,508		
	L20005 應付代收款-范道南文教基金會助學金	24,000		
	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	16,671		
	L20009 應付代收款-金鳳獎學金	3,600		
	L21004 應付代收款-制服費	108,430		
	L22001 應付代收款-午餐結餘款	293,179		
	L23002 應付代收款-註冊劃撥帳戶	173,550		
	L23005 應付代收款-場地租借費用	22,000		
	L23009 應付代收款-鹽水武廟補助款	136,727		
	L23010 應付代收款-校慶運動會贊助款	13,795		
	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	49,380		
	L30013 應付代收款-科學教育推動計畫	45,984		
	L30017 應付代收款-國中小科學研究團隊	125,000		
	L31002 應付代收款-教育優先區	19,352		
	L33007 應付代收款-安心即時上工計畫	82,796		
	存入保證金		122,049	
	R20002 存入保證金-履約保證金-三年級校外教學-永益旅行社-109.10.14-16	35,035		
	R20003 存入保證金-履約保證金-109學年度服裝採購-中麗實業社-109.10.23	12,614		
	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	382,554,145	382,554,145	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,728,547	3,198,000	-469,453	-14.68
		累計數				33,181,676	37,269,000	-4,087,324	-10.97
一般行政管理計畫		本月數				1,750,304	1,811,000	-60,696	-3.35
		累計數				18,230,564	19,278,000	-1,047,436	-5.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				139,873	140,000	-127	-0.09

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-7

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	16,694,030	9,149,591	334,373	274,507	484,031	7,120,274
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,175,199	1,850,780			9,585	314,834
房屋及建築	6,262,392	1,494,015	183,000		208,301	4,743,076
機械及設備	3,942,344	2,309,859		274,507	97,960	1,260,018
交通及運輸設備	546,529	326,938			42,667	176,924
雜項設備	3,766,586	3,167,999	151,373		125,518	624,442
購建中固定資產						
電腦軟體	980					980
權利						
遞耗資產						
其他						

註：房屋及建築增加原因：傳達室老舊木製門窗更新經費財產增加

機械設備減少原因：係電腦等財產報廢

雜項設備增加原因：係購置膠裝機、冰箱及籃球架等

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		140,000			140,000	140,000	139,873		139,873	99.91	-127	-0.09		
雜項設備		140,000			140,000	140,000	139,873		139,873	99.91	-127	-0.09		
購建中固定資產														
總計		140,000			140,000	140,000	139,873		139,873	99.91	-127	-0.09		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利 54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築費 542 其他遞延支出 												

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	62,348,000	49,938,229	-12,409,771	-19.90
11 正式員額薪資		22,652,430	22,652,430	
113 職員薪金		22,652,430	22,652,430	
12 聘僱及兼職人員薪資		557,649	557,649	
124 兼職人員酬金		557,649	557,649	
15 獎金		4,075,611	4,075,611	
151 考績獎金		610,723	610,723	
152 年終獎金		3,464,888	3,464,888	
16 退休及卹償金		20,278,675	20,278,675	
161 職員退休及離職金		20,278,675	20,278,675	
18 福利費		2,373,864	2,373,864	
181 分擔員工保險費		2,030,964	2,030,964	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		335,900	335,900	
2 服務費用	1,697,000	1,253,310	-443,690	-26.15
21 水電費		142,113	142,113	
212 工作場所電費		117,968	117,968	
214 工作場所水費		24,145	24,145	
22 郵電費		55,136	55,136	
221 郵費		7,550	7,550	
222 電話費		43,066	43,066	
224 數據通信費		4,520	4,520	
23 旅運費		102,580	102,580	
231 國內旅費		26,900	26,900	
235 貨物運費		75,680	75,680	
24 印刷裝訂與廣告費		44,964	44,964	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
241 印刷及裝訂費		44,964	44,964	
25 修理保養及保固費		64,050	64,050	
252 一般房屋修護費		900	900	
255 機械及設備修護費		34,076	34,076	
256 交通及運輸設備修護費		7,050	7,050	
257 雜項設備修護費		22,024	22,024	
27 一般服務費		718,161	718,161	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		215	215	
277 代理(辦)費		196,001	196,001	
279 外包費		270,146	270,146	
27D 計時與計件人員酬金		242,064	242,064	
27F 體育活動費		9,735	9,735	
28 專業服務費		102,629	102,629	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		69,829	69,829	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		800	800	
29 公共關係費		23,677	23,677	
291 公共關係費		23,677	23,677	
3 材料及用品費	178,000	208,901	30,901	17.36
31 使用材料費		1,850	1,850	
312 燃料		1,850	1,850	
32 用品消耗		207,051	207,051	
321 辦公(事務)用品		160,137	160,137	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		25,339	25,339	
326 食品		10,755	10,755	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,020	9,020	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	140,000	139,873	-127	-0.09
51 購建固定資產	140,000	139,873	-127	-0.09
516 購置雜項設備	140,000	139,873	-127	-0.09
6 稅捐及規費(強制費)	5,000	500	-4,500	-90.00
66 規費		500	500	
661 行政規費與強制費		500	500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	21,000	11,300	-9,700	-46.19
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		4,300	4,300	
726 獎助學員生給與		4,300	4,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	64,394,000	51,552,113	-12,841,887	-19.94