

機關學校代號 00054

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立鹽水國民中學

會 計 月 報

中華民國 110 年 4 月份

主辦會計人員

會計室郭美秀
主 任

基金主持人

臺南市立鹽水國民中學校長方崑合

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 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	61,293,000	4,660,400	4,660,000	400	0.01	30,173,388	29,217,000	956,388	3.27
徵收及依法分配收入	41						1,148		1,148	
違規罰款收入	415						1,148		1,148	
勞務收入	43	1,000		1,000	-1,000	-100.00	38,200	1,000	37,200	3,720.00
服務收入	431	1,000		1,000	-1,000	-100.00	38,200	1,000	37,200	3,720.00
財產收入	45	2,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
財產處分收入	451	1,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	61,288,000	4,659,000	4,659,000			30,131,497	29,216,000	915,497	3.13
公庫撥款收入	462	61,288,000	4,659,000	4,659,000			29,704,239	29,216,000	488,239	1.67
政府其他撥入收入	46Y						427,258		427,258	
其他收入	4Y	2,000					1,143		1,143	
雜項收入	4YY	2,000					1,143		1,143	
基金用途	5	61,529,000	4,807,345	4,660,000	147,345	3.16	25,543,462	29,217,000	-3,673,538	-12.57
國民教育計畫	53	39,796,000	3,128,002	2,810,000	318,002	11.32	16,724,728	18,476,000	-1,751,272	-9.48
國民中學教育	531	39,796,000	3,128,002	2,810,000	318,002	11.32	16,724,728	18,476,000	-1,751,272	-9.48
一般行政管理計畫	5L	21,544,000	1,679,343	1,850,000	-170,657	-9.22	8,652,515	10,552,000	-1,899,485	-18.00
行政管理及推展	5L1	21,544,000	1,679,343	1,850,000	-170,657	-9.22	8,652,515	10,552,000	-1,899,485	-18.00
建築及設備計畫	5M	189,000					166,219	189,000	-22,781	-12.05
交通及運輸設備	5M3	57,000					53,600	57,000	-3,400	-5.96
其他設備	5M4	132,000					112,619	132,000	-19,381	-14.68
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	-146,945		-146,945		4,629,926		4,629,926	
期初基金餘額	71	4,432,500					4,367,814	4,432,500	-64,686	-1.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,196,500					8,997,740	4,432,500	4,565,240	102.99

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市立鹽水國民中學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國110年4月份

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

00054-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				3,128,002	2,810,000	318,002	11.32
		累計數				16,724,728	18,476,000	-1,751,272	-9.48
一般行政管理計畫		本月數				1,679,343	1,850,000	-170,657	-9.22
		累計數				8,652,515	10,552,000	-1,899,485	-18.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				166,219	189,000	-22,781	-12.05

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 4 月份

00054-3

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	17,307,896	9,939,584	328,928	152,430	150,233	7,394,577
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,175,199	1,863,560			4,260	307,379
房屋及建築	6,543,392	1,791,384			52,402	4,699,606
機械及設備	4,011,837	2,575,035	207,597	84,430	94,163	1,465,806
交通及運輸設備	546,529	382,106	53,600	37,000	-19,688	200,711
雜項設備	4,029,959	3,327,499	67,731	31,000	19,096	720,095
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.機械及設備增加原因:108年度前瞻校園無線網路佈建計畫撥入室內型無線網路基地台;預算內購置電腦3台汰舊換新;樂齡中心財產移撥-印表機1台
 機械及設備減少原因:財產報廢
 2.交通及運輸設備增加原因:預算內購置監視錄影主機汰舊換新有監視主機系統
 交通及運輸設備減少原因:財產報廢
 3.雜項設備增加原因:樂齡中心財產移撥-投影機1台;預算內購置冷氣機1台
 雜項設備減少原因:財產報廢

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00054-4

中華民國 110 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他	980					980

註： 1.機械及設備增加原因:108年度前瞻校園無線網路佈建計畫撥入室內型無線網路基地台;預算內購置電腦3台汰舊換新;樂齡中心財產移撥-印表機1台
 機械及設備減少原因:財產報廢
 2.交通及運輸設備增加原因:預算內購置監視錄影主機汰舊換新有監視主機系統
 交通及運輸設備減少原因:財產報廢
 3.雜項設備增加原因:樂齡中心財產移撥-投影機1台;預算內購置冷氣機1台
 雜項設備減少原因:財產報廢

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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														
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		84,000			84,000	84,000	62,619		62,619	74.55	-21,381	-25.45	需求單位已簽辦購置電腦主機	惠請業務單位儘速辦理後續作業
機械及設備		84,000			84,000	84,000	62,619		62,619	74.55	-21,381	-25.45		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		57,000		-2,000	55,000	55,000	53,600		53,600	97.45	-1,400	-2.55	係屬購置監視系統主機節餘款	係屬購置監視系統主機節餘款
交通及運輸設備		57,000		-2,000	55,000	55,000	53,600		53,600	97.45	-1,400	-2.55		
購建中固定資產														
雜項設備		48,000		2,000	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
雜項設備		48,000		2,000	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		189,000			189,000	189,000	166,219		166,219	87.95	-22,781	-12.05		

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110年4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	59,297,000	24,890,655	-34,406,345	-58.02
11 正式員額薪資		10,548,543	10,548,543	
113 職員薪金		10,548,543	10,548,543	
12 聘僱及兼職人員薪資		181,860	181,860	
124 兼職人員酬金		181,860	181,860	
15 獎金		3,279,889	3,279,889	
152 年終獎金		3,279,889	3,279,889	
16 退休及卹償金		9,437,401	9,437,401	
161 職員退休及離職金		9,437,401	9,437,401	
18 福利費		1,442,962	1,442,962	
181 分擔員工保險費		1,051,362	1,051,362	
18Y 其他福利費		391,600	391,600	
2 服務費用	1,805,000	403,950	-1,401,050	-77.62
21 水電費		45,953	45,953	
212 工作場所電費		36,449	36,449	
214 工作場所水費		9,504	9,504	
22 郵電費		24,272	24,272	
222 電話費		16,772	16,772	
224 數據通信費		7,500	7,500	
23 旅運費		38,474	38,474	
231 國內旅費		11,174	11,174	
235 貨物運費		27,300	27,300	
24 印刷裝訂與廣告費		34,910	34,910	
241 印刷及裝訂費		34,910	34,910	
25 修理保養及保固費		33,290	33,290	
252 一般房屋修護費		1,160	1,160	

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110年4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	%
255 機械及設備修護費		25,450	25,450	
256 交通及運輸設備修護費		5,500	5,500	
257 雜項設備修護費		1,180	1,180	
27 一般服務費		183,585	183,585	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		230	230	
277 代理(辦)費		10,890	10,890	
279 外包費		127,340	127,340	
27D 計時與計件人員酬金		45,125	45,125	
28 專業服務費		36,466	36,466	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,666	18,666	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,000	14,000	
28Y 其他專業服務費		3,800	3,800	
29 公共關係費		7,000	7,000	
291 公共關係費		7,000	7,000	
3 材料及用品費	207,000	75,978	-131,022	-63.30
31 使用材料費		600	600	
312 燃料		600	600	
32 用品消耗		75,378	75,378	
321 辦公(事務)用品		67,352	67,352	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,866	1,866	
326 食品		4,960	4,960	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,200	1,200	
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	189,000	166,219	-22,781	-12.05
51 購建固定資產	189,000	166,219	-22,781	-12.05
514 購置機械及設備	84,000	62,619	-21,381	-25.45

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110年4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	%
515 購置交通及運輸設備	57,000	53,600	-3,400	-5.96
516 購置雜項設備	48,000	50,000	2,000	4.17
6 稅捐及規費(強制費)	5,000	1,160	-3,840	-76.80
66 規費		1,160	1,160	
661 行政規費與強制費		1,160	1,160	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	21,000	5,500	-15,500	-73.81
72 捐助、補助與獎助		3,500	3,500	
726 獎助學員生給與		3,500	3,500	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	61,529,000	25,543,462	-35,985,538	-58.49

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110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	403,318,286	100.00	負 債	2	386,925,969	95.94
流動資產	11	13,823,060	3.43	流動負債	21	5,125,859	1.27
現金	1101	13,626,423	3.38	應付款項	2102	5,125,859	1.27
銀行存款	110102	13,606,423	3.37	應付代收款	210203	5,125,859	1.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,781,103	2.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,657,129	0.91	其他負債	28	381,800,110	94.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	610,074	0.15	什項負債	2801	381,800,110	94.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	74,400	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	483,717	0.12	應付代管資產	280107	381,725,710	94.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	74,400	0.02	淨資產	3	16,392,317	4.06
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	16,392,317	4.06
預付款項	1108	196,637	0.05	淨資產	3101	16,392,317	4.06
				累積餘額	310101	11,736,126	2.91
				本期賸餘	310102	4,656,191	1.15
				合計：		403,318,286	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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	110804	196,637	0.05				
固定資產	14	7,393,597	1.83				
土地改良物	1402	307,379	0.08				
土地改良物	140201	2,175,199	0.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,867,820	-0.46				
房屋建築及設備	1404	4,699,606	1.17				
房屋建築及設備	140401	6,543,392	1.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,843,786	-0.46				
機械及設備	1405	1,465,806	0.36				
機械及設備	140501	4,135,004	1.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,669,198	-0.66				
交通及運輸設備	1406	200,711	0.05				
交通及運輸設備	140601	563,129	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-362,418	-0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
雜項設備	1407	720,095	0.18				
雜項設備	140701	4,066,690	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,346,595	-0.83				
無形資產	16	980	0.00				
無形資產	1601	980	0.00				
電腦軟體	160102	980	0.00				
其他資產	18	382,100,649	94.74				
什項資產	1801	382,100,649	94.74				
暫付及待結轉帳項	180105	374,939	0.09				
代管資產	180106	381,725,710	94.65				
代管資產-土地	180106-1	328,039,428	81.34				
代管資產-土地改良物	180106-2	17,451	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	53,497,851	13.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
代管資產-機械及設備	180106-4	65,812	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,547	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	96,621	0.02				
合計：		403,318,286					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 110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	8,781,103	8,781,103	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	3,657,129	3,657,129	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	610,074	610,074	
	銀行存款-保管款-其他	483,717	483,717	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	74,400	74,400	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	預付費用	103,476	196,637	
	53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)			
	53110301一般地區國中增置專長教師員額	93,161		
	暫付及待結轉帳項		374,939	
	H10004 暫付及待結轉帳項-補救教學	61,533		
	H10005 暫付及待結轉帳項-零用金	20,000		
	H10006 暫付及待結轉帳項-本土語言	12,925		
	H10010 暫付及待結轉帳項-羽球訓練營經費	16,000		
	H10012 暫付及待結轉帳項-族語開課經費	2,451		
	H10017 暫付及待結轉帳項-生涯發展教育經費	23,140		
	H10019 暫付及待結轉帳項-12年國教計畫	29,775		
	H10020 暫付及待結轉帳項-教科書款	179,655		
	H10021 暫付及待結轉帳項-家庭教育中心輔導團減授課經費	12,960		
	H10025 暫付及待結轉帳項-獎(助)學金	16,500		
	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	53,497,851	53,497,851	
	代管資產-機械及設備	65,812	65,812	
	代管資產-交通及運輸設備	8,547	8,547	
	代管資產-什項設備	96,621	96,621	

00054-13

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 110年4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			5,125,859	
L10001 應付代收款-公保費		98,890		
L10002 應付代收款-健保費-公保人員		554,455		
L10003 應付代收款-健保費-勞保人員		35,285		
L10004 應付代收款-勞保費		48,326		
L10005 應付代收款-退休準備金		30,530		
L10006 應付代收款-代扣所得稅		48,728		
L10007 應付代收款-教科書費		176,858		
L10010 應付代收款-營養午餐費(新)		311,820		
L10012 應付代收款-教育儲蓄戶		610,074		
L10017 應付代收款-退撫基金		305,059		
L10019 應付代收款-健保補充費用-公保人員		491		
L10020 應付代收款-健保補充費用-勞保人員		21,045		
L20001 應付代收款-課業輔導費		324,551		
L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等		483,717		
L20003 應付代收款-週六社團活動費		209,694		
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		15,753		
L20009 應付代收款-金鳳獎學金		6,600		
L21003 應付代收款-畢業照及畢業紀念冊		32,240		
L22001 應付代收款-午餐結餘款		289,388		
L22002 應付代收款-教育即生活 住的美學~小小空間藝術師		75,992		
L23006 應付代收款-廢舊物資售價		1,400		
L23009 應付代收款-鹽水武廟補助款		134,227		
L23010 應付代收款-校慶運動會贊助款		11,400		
L30001 應付代收款-戶外教育經費		60,000		
L30002 應付代收款-樂齡學習中心業務人員減課鐘點費		13,941		
L30011 應付代收款-因才網自主學習計畫		4,000		
L30015 應付代收款-12年基本國教課程綱要工作經費		3,939		
L30019 應付代收款-族語開課經費		4,076		
L30023 應付代收款-本土語言		200		
L30024 應付代收款-精進教學計畫經費		54,504		
L30025 應付代收款-國中教育會考試題研究及教學策略經費		22,950		
L30027 應付代收款-獎(助)學金		12,000		
L30028 應付代收款-數位學習教師增能工作坊		10,050		
L30031 應付代收款-推動新課綱策略聯盟工作圈計畫		1,261		
L30032 應付代收款-科技教育教學經費		33,250		
L30033 應付代收款-策略聯盟偏非學校		22,978		
L31002 應付代收款-教育優先區		54,533		

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 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L32001	應付代收款-在地探索樂活體驗	25,000		
L32002	應付代收款-樂齡學習中心	420,000		
L32003	應付代收款-高關懷	30,554		
L32005	應付代收款-生涯發展教育經費	1,250		
L32019	應付代收款-ISP經費	11,826		
L33007	應付代收款-安心即時上工計畫	162,474		
L33009	應付代收款-雇用身障人員差額補助	93,400		
L40002	應付代收款-完全免試計畫經費	232,170		
L78316	應付代收款-校園網路電路費	12,980		
	存入保證金		74,400	
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		381,725,710	
	應付代管資產			
	土地改良物			
	土地改良物	2,175,199	2,175,199	
	累計折舊-土地改良物	-1,867,820	-1,867,820	
	房屋及建築			
	房屋及建築	6,543,392	6,543,392	
	累計折舊-房屋及建築	-1,843,786	-1,843,786	
	機械及設備			
	機械及設備	4,135,004	4,135,004	
	累計折舊-機械及設備	-2,669,198	-2,669,198	
	交通及運輸設備			
	交通及運輸設備	563,129	563,129	
	累計折舊-交通及運輸設備	-362,418	-362,418	
	雜項設備			
	雜項設備	4,066,690	4,066,690	
	累計折舊-雜項設備	-3,346,595	-3,346,595	
	電腦軟體			
	電腦軟體	980	980	

00054-15

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,660,400	30,336,097
徵收及依法分配收入		1,148
違規罰款收入		1,148
勞務收入		38,200
服務收入		38,200
財產收益	1,400	164,109
廢舊物品售價收入	1,400	1,400
財產交易利益		162,709
政府撥入收入	4,659,000	30,131,497
公庫撥款收入	4,659,000	29,704,239
政府其他撥入收入		427,258
其他收入		1,143
雜項收入		1,143
支出	4,885,684	25,679,906
人事支出	4,636,340	24,890,655
人事支出	4,636,340	24,890,655
業務支出	171,005	483,088
業務支出	171,005	483,088
獎補助支出		3,500
其他獎補助		3,500
財產損失	1,523	1,523
財產交易損失	1,523	1,523
折舊、折耗及攤銷	76,816	301,140
固定資產折舊	76,816	301,140

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-225,284	4,656,191
期初淨資產		11,736,126
解繳公庫		
期末淨資產		16,392,317

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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	30,173,388	162,709	30,336,097	收入
徵收及依法分配收入	1,148		1,148	徵收及依法分配收入
勞務收入	38,200		38,200	勞務收入
財產收入	1,400	162,709	164,109	財產收益
政府撥入收入	30,131,497		30,131,497	政府撥入收入
其他收入	1,143		1,143	其他收入
基金用途	25,543,462	136,444	25,679,906	支出
用人費用	24,890,655		24,890,655	人事支出
服務費用	403,950	79,138	483,088	業務支出
材料及用品費	75,978	-75,978		
稅捐及規費(強制費)	1,160	-1,160		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	3,500		3,500	獎補助支出
		1,523	1,523	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	166,219	-166,219		
		301,140	301,140	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,629,926	26,265	4,656,191	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,367,814	7,368,312	11,736,126	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,997,740	7,394,577	16,392,317	期末淨資產

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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：

編製日期 110 年 5 月 5 日

製表人員：郭美秀

電話：06-6521146#12