

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 10 月份

主辦會計人員

會計室陳玉緞

基金主持人

鹽水國中
校長 方昆合

臺南市地方教育發展基金

臺南市立鹽水國民中學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

頁次

- 一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明)..... 1-2

貳、附屬表

- 一、主要業務計畫執行明細表..... 3
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 4 -5
- 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 6
- 四、各項費用彙計表..... 7 -9

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 10-16
- 二、收入支出表..... 17-18

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 19

丁、其他附表

- 一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....20-21
- 二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....22-32
- 三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 33-34
- 四、財產增減表及財產量值統計表.....35-39

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 10 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	7,910,770	7,912,000	-1,230	-0.02	62,488,670	60,843,000	1,645,670	2.70
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					27,700	1,000	26,700	2,670.00
服務收入	431	1,000					27,700	1,000	26,700	2,670.00
財產收入	45	2,000					8,108	1,000	7,108	710.80
財產處分收入	451	1,000					1,400	1,000	400	40.00
租金收入	452						6,264		6,264	
利息收入	454	1,000					444		444	
政府撥入收入	46	61,288,000	7,910,000	7,910,000			62,448,557	60,839,000	1,609,557	2.65
公庫撥款收入	462	61,288,000	7,910,000	7,910,000			61,504,605	60,839,000	665,605	1.09
政府其他撥入收入	46Y						943,952		943,952	
其他收入	4Y	2,000	770	2,000	-1,230	-61.50	3,157	2,000	1,157	57.85
雜項收入	4YY	2,000	770	2,000	-1,230	-61.50	3,157	2,000	1,157	57.85
基金用途	5	61,529,000	7,424,543	8,148,000	-723,457	-8.88	54,888,157	61,079,000	-6,190,843	-10.14
國民教育計畫	53	39,796,000	5,404,485	6,410,000	-1,005,515	-15.69	35,482,983	39,346,000	-3,863,017	-9.82
國民中學教育	531	39,796,000	5,404,485	6,410,000	-1,005,515	-15.69	35,482,983	39,346,000	-3,863,017	-9.82
一般行政管理計畫	5L	21,544,000	2,020,058	1,738,000	282,058	16.23	19,218,082	21,544,000	-2,325,918	-10.80
行政管理及推展	5L1	21,544,000	2,020,058	1,738,000	282,058	16.23	19,218,082	21,544,000	-2,325,918	-10.80
建築及設備計畫	5M	189,000					187,092	189,000	-1,908	-1.01
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					133,492	132,000	1,492	1.13
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	486,227	-236,000	722,227	-306.03	7,600,513	-236,000	7,836,513	-3,320.56
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					11,968,327	4,196,500	7,771,827	185.20

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10月份

00054-2

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數				差異原因說明改善方法
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	62,488,670	60,843,000	1,645,670	2.70	
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		係109學年度服裝採購違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
勞務收入	43	27,700	1,000	26,700	2670.00	
服務收入	431	27,700	1,000	26,700	2670.00	係場地租借收入，按實際情形核實辦理。
財產收入	45	8,108	1,000	7,108	710.80	
財產處分收入	451	1,400	1,000	400	40.00	係廢舊物資售價出售款，按實際情形核實辦理。
租金收入	452	6,264	-	6,264		係1-6月份民眾佔用本校校地補償金繳庫，按實際情形核實辦理。
利息收入	454	444	-	444		係110年度上半年利息收入，按實際情形核實辦理。
政府撥入收入	46	62,448,557	60,839,000	1,609,557	2.65	
公庫撥款收入	462	61,504,605	60,839,000	665,605	1.09	
政府其他撥入收入	46Y	943,952	-	943,952		係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超收支併決算方式辦理。
其他收入	4Y	3,157	2,000	1,157	57.85	
雜項收入	4YY	3,157	2,000	1,157	57.85	係收回溢付以前年度導師費及代理導師鐘點費457元、結清周基山專戶311元、資源回收收入2,389元，按實際情形核實辦理。
基金用途	5	54,888,157	61,079,000	- 6,190,843	-10.14	
國民教育計畫	53	35,482,983	39,346,000	- 3,863,017	-9.82	
國民中學教育	531	35,482,983	39,346,000	- 3,863,017	-9.82	
一般行政管理計畫	5L	19,218,082	21,544,000	- 2,325,918	-10.80	
行政管理及推展	5L1	19,218,082	21,544,000	- 2,325,918	-10.80	係退休人員月退休金統籌開支，按實際情形核實辦理。
建築及設備計畫	5M	187,092	189,000	- 1,908	-1.01	
交通及運輸設備	5M3	53,600	55,000	- 1,400	-2.55	
其他設備	5M4	133,492	134,000	- 508	-0.38	
本期賸餘(短絀)	6	7,600,513	- 236,000	7,836,513	-3320.56	
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				5,404,485	6,410,000	-1,005,515	-15.69
		累計數				35,482,983	39,346,000	-3,863,017	-9.82
一般行政管理計畫		本月數				2,020,058	1,738,000	282,058	16.23
		累計數				19,218,082	21,544,000	-2,325,918	-10.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				187,092	189,000	-1,908	-1.01

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 10 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		
資產	17,307,896	9,939,584	448,776	1,608,905	-830,719	7,038,902
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,175,199	1,863,560	98,050		12,268	397,421
房屋及建築	6,543,392	1,791,384			131,004	4,621,004
機械及設備	4,011,837	2,575,035	228,470	84,430	364,787	1,216,055
交通及運輸設備	546,529	382,106	54,525	37,000	8,209	173,739
雜項設備	4,029,959	3,327,499	67,731	1,487,475	-1,346,987	629,703
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：

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

00054-5

中華民國 110 年 10 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：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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		84,000			84,000	84,000	83,492		83,492	99.40	-508	-0.60		
機械及設備		84,000			84,000	84,000	83,492		83,492	99.40	-508	-0.60		
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		
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	187,092		187,092	98.99	-1,908	-1.01		

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10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	53,373,179	-5,923,821	-9.99
11 正式員額薪資		21,799,192	21,799,192	
113 職員薪金		21,799,192	21,799,192	
12 聘僱及兼職人員薪資		866,261	866,261	
124 兼職人員酬金		866,261	866,261	
13 超時工作報酬		22,968	22,968	
131 加班費		22,968	22,968	
15 獎金		6,831,592	6,831,592	
151 考績獎金		3,551,703	3,551,703	
152 年終獎金		3,279,889	3,279,889	
16 退休及卹償金		20,682,347	20,682,347	
161 職員退休及離職金		20,682,347	20,682,347	
18 福利費		3,170,819	3,170,819	
181 分擔員工保險費		2,223,694	2,223,694	
18Y 其他福利費		947,125	947,125	
2 服務費用	1,805,000	1,182,359	-622,641	-34.50
21 水電費		122,548	122,548	
212 工作場所電費		99,755	99,755	
214 工作場所水費		22,793	22,793	
22 郵電費		55,273	55,273	
221 郵費		5,000	5,000	
222 電話費		40,273	40,273	
224 數據通信費		10,000	10,000	
23 旅運費		94,290	94,290	
231 國內旅費		29,890	29,890	
235 貨物運費		64,400	64,400	

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10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	%
24 印刷裝訂與廣告費		65,102	65,102	
241 印刷及裝訂費		65,102	65,102	
25 修理保養及保固費		68,218	68,218	
252 一般房屋修護費		3,028	3,028	
255 機械及設備修護費		41,050	41,050	
256 交通及運輸設備修護費		12,300	12,300	
257 雜項設備修護費		11,840	11,840	
27 一般服務費		640,261	640,261	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		260	260	
277 代理(辦)費		176,064	176,064	
279 外包費		319,440	319,440	
27D 計時與計件人員酬金		144,497	144,497	
28 專業服務費		106,644	106,644	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		86,494	86,494	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,800	15,800	
28Y 其他專業服務費		4,350	4,350	
29 公共關係費		30,023	30,023	
291 公共關係費		30,023	30,023	
3 材料及用品費	207,000	129,867	-77,133	-37.26
31 使用材料費		1,700	1,700	
312 燃料		1,700	1,700	
32 用品消耗		128,167	128,167	
321 辦公(事務)用品		113,321	113,321	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,666	2,666	
326 食品		7,780	7,780	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,400	4,400	

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10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	%
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	187,092	-1,908	-1.01
51 購建固定資產	189,000	187,092	-1,908	-1.01
514 購置機械及設備	84,000	83,492	-508	-0.60
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	1,660	-3,340	-66.80
66 規費		1,660	1,660	
661 行政規費與強制費		1,660	1,660	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	21,000	14,000	-7,000	-33.33
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		7,000	7,000	
726 獎助學員生給與		7,000	7,000	
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	61,529,000	54,888,157	-6,640,843	-10.79

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10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	405,774,872	100.00	負 債	2	386,767,643	95.32
流動資產	11	17,327,975	4.27	流動負債	21	5,632,998	1.39
現金	1101	16,883,251	4.16	應付款項	2102	5,632,998	1.39
銀行存款	110102	16,863,251	4.16	應付代收款	210203	5,632,998	1.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,503,603	2.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,931,341	0.97	其他負債	28	381,134,645	93.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	763,155	0.19	什項負債	2801	381,134,645	93.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	122,980	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	542,172	0.13	應付代管資產	280107	381,011,665	93.90
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	122,980	0.03	淨資產	3	19,007,229	4.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	19,007,229	4.68
預付款項	1108	444,724	0.11	淨資產	3101	19,007,229	4.68
				累積餘額	310101	11,736,126	2.89
				本期賸餘	310102	7,271,103	1.79
				合計：		405,774,872	

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10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		
雜項設備	1407	629,703	0.16				
雜項設備	140701	2,610,215	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,980,512	-0.49				
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	381,407,995	93.99				
什項資產	1801	381,407,995	93.99				
暫付及待結轉帳項	180105	396,330	0.10				
代管資產	180106	381,011,665	93.90				
代管資產-土地	180106-1	328,039,428	80.84				
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	52,794,558	13.01				

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10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		
代管資產-機械及設備	180106-4	58,336	0.01				
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	93,345	0.02				
合計：		405,774,872					

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10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	11,503,603	11,503,603	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	3,931,341	3,931,341	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	763,155	763,155	
	銀行存款-保管款-其他	542,172	542,172	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	122,980	122,980	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	預付費用			
	C10202 預付費用 53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	103,575	444,724	
	C10203 預付費用 53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	280,472		
	C10301 預付費用 53110301 一般地區國中增置專長教師員額	60,677		
	暫付及待結轉帳項		396,330	
	H10004 暫付及待結轉帳項-補救教學	154,245		
	H10006 暫付及待結轉帳項-本土語言	1,470		
	H10019 暫付及待結轉帳項-12年國教計畫	16,509		
	H10020 暫付及待結轉帳項-教科書款	212,556		
	H10021 暫付及待結轉帳項-家庭教育中心輔導團減授課經費	7,200		
	H10028 暫付及待結轉帳項-高關懷	4,350		
	代管資產-土地		328,039,428	
	代管資產-土地改良物			
	代管資產-房屋及設備	17,451	17,451	
	代管資產-機械及設備			
	代管資產-交通及運輸設備	52,794,558	52,794,558	
	代管資產-什項設備	58,336	58,336	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	8,547	8,547	
		93,345	93,345	
		97,695	5,632,998	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10002	應付代收-健保費-公保人員	511,758		
L10003	應付代收-健保費-勞保人員	20,299		
L10004	應付代收-健保費	15,685		
L10005	應付代收-退休準備金	12,318		
L10006	應付代收-代扣所得稅	42,213		
L10007	應付代收-教科書費	202,718		
L10010	應付代收-營養午餐費(新)	607,362		
L10012	應付代收-教育儲蓄戶	763,155		
L10017	應付代收-退撫基金	306,397		
L20001	應付代收-課業輔導費	172,291		
L20002	應付代收-黃朝琴獎學金定存單等	542,172		
L20003	應付代收-週六社團活動費	80,444		
L20004	應付代收-用愛心作朋友助學金	25,800		
L20005	應付代收-范道南文教基金會助學金	24,000		
L20006	應付代收-福音堂獎學金	12,000		
L20008	應付代收-學藝活動費	15,753		
L20009	應付代收-金鳳獎學金	66,200		
L21004	應付代收-制服費	88,820		
L22001	應付代收-午餐結餘款	289,388		
L23009	應付代收-鹽水武廟補助款	134,227		
L23010	應付代收-校慶運動會贊助款	11,400		
L23014	應付代收--二代健保補充保費	89,096		
L30001	應付代收-戶外教育經費	60,000		
L30002	應付代收-樂齡學習中心業務人員減課鐘點費	13,261		
L30006	應付代收-原住民學用費	1,000		
L30013	應付代收-科學教育推動計畫	60,041		
L30017	應付代收-國中小科學研究團隊	80,622		
L30024	應付代收-精進教學計畫經費	63,942		
L30028	應付代收-數位學習教師增能工作坊	10,050		
L30032	應付代收-科技教育教學經費	20,484		
L30034	應付代收-補助因疫情停課經濟弱勢學生經費	39,825		
L31002	應付代收-教育優先區	29,776		
L31007	應付代收-健康促進	3,670		
L32002	應付代收-樂齡學習中心	266,024		
L32005	應付代收-生涯發展教育經費	22,500		
L32012	應付代收-社區生活營校園輔導活動	44,200		
L33007	應付代收-安心即時上工計畫	279,161		
L40001	應付代收-補救教學	153,342		
L40002	應付代收-完全免試計畫經費	353,429		
L78316	應付代收-校園網路電路費	480		

00054-15

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
存入保證金			122,980	
R20002 存入保證金-履約保證金-三年級校外教學-國益旅行社-110.12.1~12.3		32,300		
R40002 存入保證金-保固保證金-偏非學校設備採購案-成鴻事務機器行113.08.30		5,000		
R40003 存入保證金-保固保證金-球場修繕工程-聯韋樹脂企業有限公司111.10.12		11,280		
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			381,011,665	
土地改良物			2,273,249	
累計折舊-土地改良物		-1,875,828	-1,875,828	
房屋及建築			6,543,392	
累計折舊-房屋及建築		-1,922,388	-1,922,388	
機械及設備			4,155,877	
累計折舊-機械及設備		-2,939,822	-2,939,822	
交通及運輸設備			564,054	
累計折舊-交通及運輸設備		-390,315	-390,315	
雜項設備			2,610,215	
累計折舊-雜項設備		-1,980,512	-1,980,512	
電腦軟體			980	

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,008,820	62,735,784
徵收及依法分配收入		1,148
違規罰款收入		1,148
勞務收入		27,700
服務收入		27,700
財產收益	98,050	255,222
財產孳息收入		6,708
廢舊物品售價收入		1,400
財產交易利益	98,050	247,114
政府撥入收入	7,910,000	62,448,557
公庫撥款收入	7,910,000	61,504,605
政府其他撥入收入		943,952
其他收入	770	3,157
雜項收入	770	3,157
支出	7,501,324	55,464,681
人事支出	7,314,259	53,373,179
人事支出	7,314,259	53,373,179
業務支出	110,284	1,320,886
業務支出	110,284	1,320,886
獎補助支出		7,000
其他獎補助		7,000
財產損失		1,523
財產交易損失		1,523
折舊、折耗及攤銷	76,781	762,093
固定資產折舊	76,781	762,093

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	507,496	7,271,103
期初淨資產		11,736,126
解繳公庫		
期末淨資產		19,007,229

註：

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 10 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	62,488,670	247,114	62,735,784	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	27,700		27,700	勞務收入
財產收入	8,108	247,114	255,222	財產收益
政府撥入收入	62,448,557		62,448,557	政府撥入收入
其他收入	3,157		3,157	其他收入
基金用途	54,888,157	576,524	55,464,681	支出
用人費用	53,373,179		53,373,179	人事支出
服務費用	1,182,359	138,527	1,320,886	業務支出
材料及用品費	129,867	-129,867		
稅捐及規費(強制費)	1,660	-1,660		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
捐助、補助與獎助	7,000		7,000	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	187,092	-187,092		
		762,093	762,093	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,600,513	-329,410	7,271,103	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	11,968,327	7,038,902	19,007,229	期末淨資產

編製日期 110 年 11 月 3 日

製表人員：陳玉緞

電話：06-6521146#12