

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,915,089	5,286,000	629,089	11.90	28,602,745	27,298,000	1,304,745	4.78
勞務收入	43	2,000	200		200		400		400	
服務收入	431	2,000	200		200		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	5,913,689	5,283,000	630,689	11.94	28,594,992	27,295,000	1,299,992	4.76
公庫撥款收入	462	68,006,000	5,460,530	5,283,000	177,530	3.36	27,984,030	27,295,000	689,030	2.52
政府其他撥入收入	46Y		453,159		453,159		610,962		610,962	
其他收入	4Y	10,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	7,353	3,000	4,353	145.10
雜項收入	4YY	10,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	7,353	3,000	4,353	145.10
基金用途	5	68,181,000	5,193,449	5,286,000	-92,551	-1.75	23,713,837	27,298,000	-3,584,163	-13.13
國民教育計畫	53	46,926,000	3,310,432	3,526,000	-215,568	-6.11	16,425,001	19,230,000	-2,804,999	-14.59
國民中學教育	531	46,926,000	3,301,932	3,526,000	-224,068	-6.35	16,416,501	19,230,000	-2,813,499	-14.63
國民小學教育	532		8,500		8,500		8,500		8,500	
一般行政管理計畫	5L	21,141,000	1,827,203	1,760,000	67,203	3.82	7,233,022	7,954,000	-720,978	-9.06
行政管理及推展	5L1	21,141,000	1,827,203	1,760,000	67,203	3.82	7,233,022	7,954,000	-720,978	-9.06
建築及設備計畫	5M	114,000	55,814		55,814		55,814	114,000	-58,186	-51.04
其他設備	5M4	114,000	55,814		55,814		55,814	114,000	-58,186	-51.04
本期賸餘(短絀一)	6	-162,000	721,640		721,640		4,888,908		4,888,908	
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					7,422,163	2,731,338	4,690,825	171.74

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3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	441,799,133	100.00	負 債	2	434,376,970	98.32
流動資產	11	11,112,674	2.52	流動負債	21	3,776,892	0.85
現金	111	10,612,608	2.40	應付款項	212	3,776,892	0.85
銀行存款	1112	10,574,608	2.39	應付代收款	2123	3,776,892	0.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,884,097	1.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,165,932	0.49	其他負債	22	430,600,078	97.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	106,345	0.02	什項負債	221	430,600,078	97.47
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	614,763	0.14	存入保證金	2211	316,284	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	487,187	0.11	應付代管資產	2214	430,283,794	97.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	316,284	0.07	基金餘額	3	7,422,163	1.68
零用及週轉金	1113	38,000	0.01	基金餘額	31	7,422,163	1.68
預付款項	115	500,066	0.11	基金餘額	311	7,422,163	1.68
				累積餘額	3111	2,533,255	0.57
				本期賸餘	3112	4,888,908	1.11
				合計：		441,799,133	

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3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	500,066	0.11				
其他資產	13	430,686,459	97.48				
什項資產	131	430,686,459	97.48				
暫付及待結轉帳項	1315	402,665	0.09				
代管資產	1316	430,283,794	97.39				
代管資產-土地	1316-1	328,039,428	74.25				
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	19.13				
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：		441,799,133					

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3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		6,884,097	
		6,884,097		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		2,165,932	
		2,165,932		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		106,345	
		106,345		
	銀行存款-保管款-午餐專戶		614,763	
		614,763		
	銀行存款-保管款-其他		487,187	
		487,187		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		316,284	
		316,284		
	零用及週轉金		38,000	
		38,000		
	預付費用		500,066	
	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		
	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	220,700		
	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	19,564		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 181 分擔員工保險費	18,938		
	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	15,680		
	暫付及待結轉帳項		402,665	
	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	3,218,544	3,218,544	
	代管資產-交通及運輸設備	1,044,509	1,044,509	
	代管資產-什項設備	9,672,266	9,672,266	
	應付代收款		3,776,892	
	L10001 應付代收款-公保費	131,776		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	649,292		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	26,952		
	L10004 應付代收款-勞保費	34,139		
	L10005 應付代收款-退休準備金	22,029		
	L10006 應付代收款-代扣所得稅	63,545		
	L10007 應付代收款-教科書費	94,863		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	624,763		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	106,345		
	L10017 應付代收款-退撫基金	358,158		
	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	24,082		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	589,379		
	L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	487,187		
	L20003 應付代收款-週六社團活動費	216,776		
	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		
	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	57,767		
	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	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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	229		
	L40001 應付代收款-補救教學	960		
	存入保證金		316,284	
	R20001 存入保證金-履約保證金樂群樓耐震補強工程-崧建營造有限公司-107.3.16	248,000		
	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		
	應付代管資產		430,283,794	
		430,283,794		