

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 5 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	5,648,729	5,330,000	318,729	5.98	39,791,874	37,958,000	1,833,874	4.83
勞務收入	43	2,000					400		400	
服務收入	431	2,000					400		400	
財產收入	45	1,000	2,300		2,300		2,300		2,300	
財產處分收入	451		2,300		2,300		2,300		2,300	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	68,006,000	5,645,606	5,330,000	315,606	5.92	39,780,998	37,955,000	1,825,998	4.81
公庫撥款收入	462	68,006,000	5,330,000	5,330,000			38,854,430	37,955,000	899,430	2.37
政府其他撥入收入	46Y		315,606		315,606		926,568		926,568	
其他收入	4Y	10,000	823		823		8,176	3,000	5,176	172.53
雜項收入	4YY	10,000	823		823		8,176	3,000	5,176	172.53
基金用途	5	68,181,000	5,852,559	5,330,000	522,559	9.80	34,725,884	37,958,000	-3,232,116	-8.51
國民教育計畫	53	46,926,000	4,051,696	3,570,000	481,696	13.49	23,642,922	26,370,000	-2,727,078	-10.34
國民中學教育	531	46,926,000	4,066,536	3,570,000	496,536	13.91	23,642,922	26,370,000	-2,727,078	-10.34
國民小學教育	532		-14,840		-14,840					
一般行政管理計畫	5L	21,141,000	1,800,863	1,760,000	40,863	2.32	11,027,148	11,474,000	-446,852	-3.89
行政管理及推展	5L1	21,141,000	1,800,863	1,760,000	40,863	2.32	11,027,148	11,474,000	-446,852	-3.89
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－)	6	-162,000	-203,830		-203,830		5,065,990		5,065,990	
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					7,599,245	2,731,338	4,867,907	178.22

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5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	440,412,923	100.00	負 債	2	432,813,678	98.27
流動資產	11	10,305,206	2.34	流動負債	21	2,974,982	0.68
現金	111	9,655,952	2.19	應付款項	212	2,974,982	0.68
銀行存款	1112	9,617,952	2.18	應付代收款	2123	2,974,982	0.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,911,991	1.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,056,918	0.24	其他負債	22	429,838,696	97.60
收款專戶				什項負債	221	429,838,696	97.60
銀行存款-保管款-教育	1112-4	107,945	0.02	存入保證金	2211	204,584	0.05
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	429,634,112	97.55
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	910,773	0.21	基金餘額	3	7,599,245	1.73
餐專戶				基金餘額	31	7,599,245	1.73
銀行存款-保管款-其他	1112-6	425,741	0.10	基金餘額	311	7,599,245	1.73
銀行存款-保管款-保管	1112-7	204,584	0.05	累積餘額	3111	2,533,255	0.58
款專戶				本期賸餘	3112	5,065,990	1.15
零用及週轉金	1113	38,000	0.01	合計：		440,412,923	
預付款項	115	649,254	0.15				

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5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	649,254	0.15				
其他資產	13	430,107,717	97.66				
什項資產	131	430,107,717	97.66				
暫付及待結轉帳項	1315	473,605	0.11				
代管資產	1316	429,634,112	97.55				
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：		440,412,923					

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5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	6,911,991	6,911,991	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,056,918	1,056,918	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	107,945	107,945	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	910,773	910,773	
	銀行存款-保管款-其他	425,741	425,741	
	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		649,254	
	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	331,050		
	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	29,346		
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任) 181 分擔員工保險費	28,394		
	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	35,280		
	暫付及待結轉帳項		473,605	
	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	2,936		
	H10011 暫付及待結轉帳項-增置教師1000專案	292,604		
	H10012 暫付及待結轉帳項-族語開課經費	6,522		
	H10013 暫付及待結轉帳項-戶外教學經費	41,938		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H10014 暫付及待結轉帳項-新住民經費	17,100		
	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	
	應付代收款		2,974,982	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	222,917		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	6,384		
	L10004 應付代收款-勞保費	2,211		
	L10005 應付代收款-退休準備金	2,997		
	L10007 應付代收款-教科書費	10,727		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	920,773		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	107,945		
	L10013 應付代收款-畢業紀念冊	45,850		
	L10019 應付代收款-健保補充費用-公保人員	1,853		
	L10020 應付代收款-健保補充費用-勞保人員	28,557		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	377,297		
	L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	425,741		
	L20003 應付代收款-週六社團活動費	215,179		
	L20004 應付代收款-用愛心作朋友助學金	54,000		
	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	17,549		
	L21003 應付代收款-畢業照	7,860		
	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		
	L30001 應付代收款-戶外教育經費	14,811		
	L30005 應付代收款-增置國中1000專案經費	41,600		
	L30015 應付代收款-12年基本國教課程綱要 工作經費	145,580		
	L30016 應付代收款-新住民經費	35,280		
	L30021 應付代收款-家庭教育輔導小組減授 課代課費	14,400		
	L30022 應付代收款-報名作業費	1,875		
	L32003 應付代收款-高關懷	30,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32005 應付代收款-生涯發展教育經費	20,649		
	L40001 應付代收款-補救教學	105,665		
	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		
	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	