

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 6 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	5,427,713	5,253,000	174,713	3.33	45,219,587	43,211,000	2,008,587	4.65
勞務收入	43	2,000	200		200		600		600	
服務收入	431	2,000	200		200		600		600	
財產收入	45	1,000	461	1,000	-539	-53.90	2,761	1,000	1,761	176.10
財產處分收入	451						2,300		2,300	
利息收入	454	1,000	461	1,000	-539	-53.90	461	1,000	-539	-53.90
政府撥入收入	46	68,006,000	5,425,827	5,249,000	176,827	3.37	45,206,825	43,204,000	2,002,825	4.64
公庫撥款收入	462	68,006,000	5,425,827	5,249,000	176,827	3.37	44,280,257	43,204,000	1,076,257	2.49
政府其他撥入收入	46Y						926,568		926,568	
其他收入	4Y	10,000	1,225	3,000	-1,775	-59.17	9,401	6,000	3,401	56.68
雜項收入	4YY	10,000	1,225	3,000	-1,775	-59.17	9,401	6,000	3,401	56.68
基金用途	5	68,181,000	6,274,942	5,253,000	1,021,942	19.45	41,000,826	43,211,000	-2,210,174	-5.11
國民教育計畫	53	46,926,000	4,301,639	3,491,000	810,639	23.22	27,944,561	29,861,000	-1,916,439	-6.42
國民中學教育	531	46,926,000	4,301,639	3,491,000	810,639	23.22	27,944,561	29,861,000	-1,916,439	-6.42
一般行政管理計畫	5L	21,141,000	1,973,303	1,762,000	211,303	11.99	13,000,451	13,236,000	-235,549	-1.78
行政管理及推展	5L1	21,141,000	1,973,303	1,762,000	211,303	11.99	13,000,451	13,236,000	-235,549	-1.78
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(短絀一)	6	-162,000	-847,229		-847,229		4,218,761		4,218,761	
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					6,752,016	2,731,338	4,020,678	147.21

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6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	440,182,088	100.00	負債	2	433,430,072	98.47
流動資產	11	10,460,804	2.38	流動負債	21	3,591,376	0.82
現金	111	10,460,804	2.38	應付款項	212	3,591,376	0.82
銀行存款	1112	10,422,804	2.37	應付代收款	2123	3,591,376	0.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,714,016	1.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,226,587	0.51	其他負債	22	429,838,696	97.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	127,972	0.03	什項負債	221	429,838,696	97.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	658,234	0.15	存入保證金	2211	204,584	0.05
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	491,411	0.11	應付代管資產	2214	429,634,112	97.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	204,584	0.05	基金餘額	3	6,752,016	1.53
零用及週轉金	1113	38,000	0.01	基金餘額	31	6,752,016	1.53
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,752,016	1.53
				累積餘額	3111	2,533,255	0.58
				本期賸餘	3112	4,218,761	0.96
				合計：		440,182,088	

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6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	0	0.00				
其他資產	13	429,721,284	97.62				
什項資產	131	429,721,284	97.62				
暫付及待結轉帳項	1315	87,172	0.02				
代管資產	1316	429,634,112	97.60				
代管資產-土地	1316-1	328,039,428	74.52				
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	19.20				
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：		440,182,088					

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6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		6,714,016	
	銀行存款-保管款-代收專戶	6,714,016		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	2,226,587	2,226,587	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	127,972	127,972	
	銀行存款-保管款-其他	658,234	658,234	
	銀行存款-保管款-保管專戶	491,411	491,411	
	零用及週轉金	204,584	204,584	
	暫付及待結轉帳項	38,000	38,000	
	H10003 暫付及待結轉帳項-教育優先區親職教育	964	87,172	
	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	5,151		
	H10012 暫付及待結轉帳項-族語開課經費	10,644		
	H10013 暫付及待結轉帳項-戶外教學經費	30,413		
	代管資產-土地		328,039,428	
	代管資產-土地改良物	328,039,428		
	代管資產-房屋及設備	3,801,754	3,801,754	
	代管資產-機械及設備	84,507,293	84,507,293	
	代管資產-交通及運輸設備	2,864,744	2,864,744	
	代管資產-什項設備	1,004,509	1,004,509	
	應付代收款		3,591,376	
	L10001 應付代收款-公保費	132,199		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	434,295		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	8,244		
	L10004 應付代收款-勞保費	2,211		
	L10005 應付代收款-退休準備金	2,997		
	L10006 應付代收款-代扣所得稅	63,624		
	L10007 應付代收款-教科書費	10,727		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10011 應付代收款-營養午餐費	668,234		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	127,972		
	L10017 應付代收款-退撫基金	359,309		
	L10019 應付代收款-健保補充費用-公保人員	103		
	L10020 應付代收款-健保補充費用-勞保人員	31,996		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	366,926		
	L20002 應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	426,183		
	L20003 應付代收款-週六社團活動費	198,831		
	L20004 應付代收款-用愛心作朋友助學金	27,600		
	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		
	L23002 應付代收款-註冊劃撥帳戶	65,228		
	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		
	L23012 應付代收款-畢業典禮贊助款	439		
	L30001 應付代收款-戶外教育經費	18,886		
	L30005 應付代收款-增置國中1000專案經費	137,354		
	L30014 應付代收款-提升自然科學實驗能力	50,000		
	L30015 應付代收款-12年基本國教課程綱要 工作經費	132,739		
	L30016 應付代收款-新住民經費	2,880		
	L30017 應付代收款-國中小科學研究團隊	100,000		
	L30021 應付代收款-家庭教育輔導小組減授 課代課費	7,200		
	L31007 應付代收款-健康促進	20,000		
	L32003 應付代收款-高關懷	18,382		
	L32005 應付代收款-生涯發展教育經費	9,658		
	L40001 應付代收款-補救教學	34,124		
	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	