

臺南市地方教育發展基金—臺南市立六甲國民中學

00063-1

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	98,028,000	10,782,698	10,431,000	351,698	3.37	100,749,858	97,124,000	3,625,858	3.73
勞務收入	43	115,000		110,000	-110,000	-100.00	6,600	115,000	-108,400	-94.26
服務收入	431	115,000		110,000	-110,000	-100.00	6,600	115,000	-108,400	-94.26
財產收入	45	6,000		3,000	-3,000	-100.00	9,629	4,000	5,629	140.73
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	8,683	3,000	5,683	189.43
利息收入	454	3,000					946	1,000	-54	-5.40
政府撥入收入	46	97,599,000	10,782,168	10,318,000	464,168	4.50	100,722,208	96,995,000	3,727,208	3.84
公庫撥款收入	462	97,599,000	10,785,843	10,318,000	467,843	4.53	99,272,989	96,995,000	2,277,989	2.35
政府其他撥入收入	46Y		-3,675		-3,675		1,449,219		1,449,219	
其他收入	4Y	308,000	530		530		11,421	10,000	1,421	14.21
雜項收入	4YY	308,000	530		530		11,421	10,000	1,421	14.21
基金用途	5	98,433,000	11,226,392	10,836,000	390,392	3.60	89,596,805	97,529,000	-7,932,195	-8.13
國民教育計畫	53	74,291,000	9,122,656	8,736,000	386,656	4.43	67,149,254	73,387,000	-6,237,746	-8.50
國民中學教育	531	74,291,000	9,122,656	8,736,000	386,656	4.43	67,149,254	73,387,000	-6,237,746	-8.50
一般行政管理計畫	5L	23,979,000	2,103,736	2,100,000	3,736	0.18	22,286,221	23,979,000	-1,692,779	-7.06
行政管理及推展	5L1	23,979,000	2,103,736	2,100,000	3,736	0.18	22,286,221	23,979,000	-1,692,779	-7.06
建築及設備計畫	5M	163,000					161,330	163,000	-1,670	-1.02
其他設備	5M4	163,000					161,330	163,000	-1,670	-1.02
本期賸餘(短絀)	6	-405,000	-443,694	-405,000	-38,694	9.55	11,153,053	-405,000	11,558,053	-2,853.84
期初基金餘額	71	2,192,056					2,775,185	2,192,056	583,129	26.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,787,056					13,928,238	1,787,056	12,141,182	679.40

註：

臺南市地方教育發展基金－臺南市立六甲國民中學

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	92,692,000	84,562,530	-8,129,470	-8.77
11	正式員額薪資		42,177,645	42,177,645	
113	職員薪金		42,177,645	42,177,645	
12	聘僱及兼職人員薪資		903,796	903,796	
124	兼職人員酬金		903,796	903,796	
15	獎金		10,745,029	10,745,029	
151	考績獎金		4,842,620	4,842,620	
152	年終獎金		5,902,409	5,902,409	
16	退休及卹償金		25,768,629	25,768,629	
161	職員退休及離職金		25,768,629	25,768,629	
18	福利費		4,967,431	4,967,431	
181	分擔員工保險費		4,205,675	4,205,675	
183	傷病醫藥費		6,000	6,000	
18Y	其他福利費		755,756	755,756	
2	服務費用	5,028,000	4,163,938	-864,062	-17.19
21	水電費		536,203	536,203	
212	工作場所電費		460,921	460,921	
214	工作場所水費		75,282	75,282	
22	郵電費		97,453	97,453	
221	郵費		22,620	22,620	
222	電話費		65,313	65,313	
224	數據通信費		9,520	9,520	
23	旅運費		30,194	30,194	
231	國內旅費		30,194	30,194	
24	印刷裝訂與廣告費		51,087	51,087	
241	印刷及裝訂費		51,087	51,087	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立六甲國民中學

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	%
25	修理保養及保固費		65,055	65,055	
251	土地改良物修護費		632	632	
255	機械及設備修護費		14,650	14,650	
256	交通及運輸設備修護費		2,360	2,360	
257	雜項設備修護費		47,413	47,413	
27	一般服務費		3,236,829	3,236,829	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
277	代理(辦)費		516,116	516,116	
279	外包費		584,850	584,850	
27D	計時與計件人員酬金		2,135,713	2,135,713	
28	專業服務費		111,515	111,515	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		98,015	98,015	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28A	電腦軟體服務費		3,500	3,500	
29	公共關係費		35,602	35,602	
291	公共關係費		35,602	35,602	
3	材料及用品費	477,000	484,527	7,527	1.58
31	使用材料費		3,330	3,330	
312	燃料		3,330	3,330	
32	用品消耗		481,197	481,197	
321	辦公(事務)用品		377,300	377,300	
322	報章雜誌		10,800	10,800	
323	農業與園藝用品及環境美化費		21,471	21,471	
326	食品		37,641	37,641	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		6,785	6,785	
32Y	其他用品消耗		27,200	27,200	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立六甲國民中學

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	10,000	4,000	-6,000	-60.00
44 交通及運輸設備租金		4,000	4,000	
442 車租		4,000	4,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	163,000	161,330	-1,670	-1.02
51 購建固定資產	163,000	161,330	-1,670	-1.02
514 購置機械及設備	130,000	128,330	-1,670	-1.28
516 購置雜項設備	33,000	33,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	36,000		-36,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	27,000	220,480	193,480	716.59
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		218,680	218,680	
743 獎勵費用		214,680	214,680	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
75 競賽及交流活動費		800	800	
751 技能競賽		800	800	
合 計	98,433,000	89,596,805	-8,836,195	-8.98

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立六甲國民中學

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	382,294,909	100.00	負 債	2	344,175,620	90.03
流動資產	11	29,911,980	7.82	流動負債	21	16,349,594	4.28
現金	1101	28,806,084	7.54	應付款項	2102	16,349,594	4.28
銀行存款	110102	28,806,084	7.54	應付代收款	210203	16,349,594	4.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,822,342	3.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	13,007,376	3.40	其他負債	28	327,826,026	85.75
收款專戶				什項負債	2801	327,826,026	85.75
銀行存款-保管款-教育	110102-4	245,398	0.06	存入保證金	280104	309,500	0.08
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	327,516,526	85.67
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	848,468	0.22	淨資產	3	38,119,289	9.97
專戶				淨資產	31	38,119,289	9.97
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,573,000	0.41	淨資產	3101	38,119,289	9.97
銀行存款-保管款-保管	110102-7	309,500	0.08	累積餘額	310101	14,039,864	3.67
款專戶				本期賸餘	310102	24,079,425	6.30
預付款項	1108	1,105,896	0.29	合計：		382,294,909	
預付費用	110804	1,105,896	0.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立六甲國民中學

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		
固定資產	14	24,191,051	6.33				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	94,000	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-94,000	-0.02				
房屋建築及設備	1404	17,666,539	4.62				
房屋建築及設備	140401	25,143,181	6.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,476,642	-1.96				
機械及設備	1405	4,128,228	1.08				
機械及設備	140501	9,333,787	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,205,559	-1.36				
交通及運輸設備	1406	402,663	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,033,190	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-630,527	-0.16				
雜項設備	1407	1,993,621	0.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立六甲國民中學

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	140701	5,969,597	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,975,976	-1.04				
其他資產	18	328,191,878	85.85				
什項資產	1801	328,191,878	85.85				
暫付及待結轉帳項	180105	675,352	0.18				
代管資產	180106	327,516,526	85.67				
代管資產-土地	180106-1	299,912,690	78.45				
代管資產-土地改良物	180106-2	21,998	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	27,521,381	7.20				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,264	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	10,476	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,717	0.01				
合計：		382,294,909					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：