

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 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	98,028,000	8,269,686	7,819,000	450,686	5.76	89,967,160	86,693,000	3,274,160	3.78
勞務收入	43	115,000					6,600	5,000	1,600	32.00
服務收入	431	115,000					6,600	5,000	1,600	32.00
財產收入	45	6,000					9,629	1,000	8,629	862.90
財產處分收入	451	3,000					8,683		8,683	
利息收入	454	3,000					946	1,000	-54	-5.40
政府撥入收入	46	97,599,000	8,268,606	7,819,000	449,606	5.75	89,940,040	86,677,000	3,263,040	3.76
公庫撥款收入	462	97,599,000	8,268,606	7,819,000	449,606	5.75	88,487,146	86,677,000	1,810,146	2.09
政府其他撥入收入	46Y						1,452,894		1,452,894	
其他收入	4Y	308,000	1,080		1,080		10,891	10,000	891	8.91
雜項收入	4YY	308,000	1,080		1,080		10,891	10,000	891	8.91
基金用途	5	98,433,000	7,121,538	7,819,000	-697,462	-8.92	78,370,413	86,693,000	-8,322,587	-9.60
國民教育計畫	53	74,291,000	5,142,202	5,715,000	-572,798	-10.02	58,026,598	64,651,000	-6,624,402	-10.25
國民中學教育	531	74,291,000	5,142,202	5,715,000	-572,798	-10.02	58,026,598	64,651,000	-6,624,402	-10.25
一般行政管理計畫	5L	23,979,000	1,979,336	2,104,000	-124,664	-5.93	20,182,485	21,879,000	-1,696,515	-7.75
行政管理及推展	5L1	23,979,000	1,979,336	2,104,000	-124,664	-5.93	20,182,485	21,879,000	-1,696,515	-7.75
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	1,148,148		1,148,148		11,596,747		11,596,747	
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					14,371,932	2,192,056	12,179,876	555.64

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9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	73,849,027	-18,842,973	-20.33
11 正式員額薪資		38,528,609	38,528,609	
113 職員薪金		38,528,609	38,528,609	
12 聘僱及兼職人員薪資		837,616	837,616	
124 兼職人員酬金		837,616	837,616	
15 獎金		6,564,659	6,564,659	
151 考績獎金		662,250	662,250	
152 年終獎金		5,902,409	5,902,409	
16 退休及卹償金		23,445,568	23,445,568	
161 職員退休及離職金		23,445,568	23,445,568	
18 福利費		4,472,575	4,472,575	
181 分擔員工保險費		3,867,219	3,867,219	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000	
18Y 其他福利費		599,356	599,356	
2 服務費用	5,028,000	3,767,607	-1,260,393	-25.07
21 水電費		479,975	479,975	
212 工作場所電費		404,693	404,693	
214 工作場所水費		75,282	75,282	
22 郵電費		86,809	86,809	
221 郵費		22,620	22,620	
222 電話費		57,169	57,169	
224 數據通信費		7,020	7,020	
23 旅運費		17,568	17,568	
231 國內旅費		17,568	17,568	
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9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		56,975	56,975	
251	土地改良物修護費		632	632	
255	機械及設備修護費		9,550	9,550	
256	交通及運輸設備修護費		2,360	2,360	
257	雜項設備修護費		44,433	44,433	
27	一般服務費		2,973,034	2,973,034	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
277	代理(辦)費		500,216	500,216	
279	外包費		520,105	520,105	
27D	計時與計件人員酬金		1,952,563	1,952,563	
28	專業服務費		68,557	68,557	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		55,057	55,057	
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		33,602	33,602	
291	公共關係費		33,602	33,602	
3	材料及用品費	477,000	422,383	-54,617	-11.45
31	使用材料費		2,700	2,700	
312	燃料		2,700	2,700	
32	用品消耗		419,683	419,683	
321	辦公(事務)用品		321,416	321,416	
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		32,011	32,011	
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9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	166,066	139,066	515.06
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		164,266	164,266	
743 獎勵費用		160,266	160,266	
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	78,370,413	-20,062,587	-20.38

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9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	380,649,393	100.00	負 債	2	342,051,374	89.86
流動資產	11	28,399,798	7.46	流動負債	21	14,107,527	3.71
現金	1101	27,756,524	7.29	應付款項	2102	14,107,527	3.71
銀行存款	110102	27,756,524	7.29	應付代收款	210203	14,107,527	3.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,728,658	3.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	11,922,390	3.13	其他負債	28	327,943,847	86.15
收款專戶				什項負債	2801	327,943,847	86.15
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	253,853	0.07	存入保證金	280104	309,500	0.08
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	974,602	0.26	應付代管資產	280107	327,634,347	86.07
銀行存款-保管款-其他	110102-6	567,521	0.15	淨資產	3	38,598,019	10.14
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	309,500	0.08	淨資產	31	38,598,019	10.14
預付款項	1108	643,274	0.17	淨資產	3101	38,598,019	10.14
預付費用	110804	643,274	0.17	累積餘額	310101	14,039,864	3.69
				本期賸餘	310102	24,558,155	6.45
				合計：		380,649,393	

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9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		
固定資產	14	24,226,087	6.36				
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	17,705,176	4.65				
房屋建築及設備	140401	25,143,181	6.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,438,005	-1.95				
機械及設備	1405	4,111,383	1.08				
機械及設備	140501	9,203,787	2.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,092,404	-1.34				
交通及運輸設備	1406	398,005	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,019,690	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,685	-0.16				
雜項設備	1407	2,011,523	0.53				

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9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		
雜項設備	140701	5,909,597	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,898,074	-1.02				
其他資產	18	328,023,508	86.17				
什項資產	1801	328,023,508	86.17				
暫付及待結轉帳項	180105	389,161	0.10				
代管資產	180106	327,634,347	86.07				
代管資產-土地	180106-1	299,912,690	78.79				
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	27,639,202	7.26				
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：		380,649,393					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：