

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學

00092-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	336,748,000	24,843,664	24,842,000	1,664	0.01	112,477,664	111,784,000	693,664	0.62
勞務收入	43	300,000					1,000		1,000	
服務收入	431	300,000					1,000		1,000	
財產收入	45	72,000								
財產處分收入	451	10,000								
租金收入	452	52,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	336,346,000	24,839,000	24,839,000			112,472,000	111,779,000	693,000	0.62
公庫撥款收入	462	336,346,000	24,839,000	24,839,000			112,472,000	111,779,000	693,000	0.62
其他收入	4Y	30,000	4,664	3,000	1,664	55.47	4,664	5,000	-336	-6.72
雜項收入	4YY	30,000	4,664	3,000	1,664	55.47	4,664	5,000	-336	-6.72
基金用途	5	337,109,000	23,342,669	24,842,000	-1,499,331	-6.04	85,883,211	111,784,000	-25,900,789	-23.17
國民教育計畫	53	239,008,000	14,798,204	16,730,000	-1,931,796	-11.55	60,749,302	79,276,000	-18,526,698	-23.37
國民中學教育	531	239,008,000	14,798,204	16,730,000	-1,931,796	-11.55	60,749,302	79,276,000	-18,526,698	-23.37
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	8,544,465	8,112,000	432,465	5.33	25,133,909	32,508,000	-7,374,091	-22.68
行政管理及推展	5L1	97,440,000	8,544,465	8,112,000	432,465	5.33	25,133,909	32,508,000	-7,374,091	-22.68
建築及設備計畫	5M	661,000								
營建及修建工程	5M2	274,000								
其他設備	5M4	387,000								
本期賸餘(短絀)	6	-361,000	1,500,995		1,500,995		26,594,453		26,594,453	
期初基金餘額	71	3,917,296					5,974,089	3,917,296	2,056,793	52.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,556,296					32,568,542	3,917,296	28,651,246	731.40

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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	1,431,924,491	100.00	負 債	2	1,336,559,517	93.34
流動資產	11	47,714,806	3.33	流動負債	21	10,789,886	0.75
現金	1101	46,214,038	3.23	應付款項	2102	10,789,886	0.75
銀行存款	110102	46,094,038	3.22	應付代收款	210203	10,788,086	0.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,949,574	2.16	應付費用	210204	1,800	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	9,764,424	0.68	其他負債	28	1,325,769,631	92.59
收款專戶				什項負債	2801	1,325,769,631	92.59
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	927,358	0.06	存入保證金	280104	4,442,805	0.31
銀行存款-保管款-其他	110102-6	9,877	0.00	應付代管資產	280107	1,321,326,826	92.28
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	4,442,805	0.31	淨資產	3	95,364,974	6.66
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	95,364,974	6.66
預付款項	1108	1,500,768	0.10	淨資產	3101	95,364,974	6.66
預付費用	110804	1,500,768	0.10	累積餘額	310101	68,662,343	4.80
固定資產	14	62,741,568	4.38	本期賸餘	310102	26,702,631	1.86
				合計：		1,431,924,491	

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 — 臺南市立後甲國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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		
土地改良物	1402	684,074	0.05				
土地改良物	140201	8,271,353	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,587,279	-0.53				
房屋及建築	1404	44,278,787	3.09				
房屋建築及設備	140401	94,140,528	6.57				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-49,861,741	-3.48				
機械及設備	1405	9,020,370	0.63				
機械及設備	140501	19,432,246	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,411,876	-0.73				
交通及運輸設備	1406	359,177	0.03				
交通及運輸設備	140601	915,599	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-556,422	-0.04				
雜項設備	1407	8,399,160	0.59				
雜項設備	140701	19,846,988	1.39				

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 — 臺南市立後甲國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,447,828	-0.80				
無形資產	16	54,864	0.00				
無形資產	1601	54,864	0.00				
電腦軟體	160102	54,864	0.00				
其他資產	18	1,321,413,253	92.28				
什項資產	1801	1,321,413,253	92.28				
暫付及待結轉帳項	180105	86,427	0.01				
代管資產	180106	1,321,326,826	92.28				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	85.15				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,061,624	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	100,779,099	7.04				
代管資產-機械及設備	180106-4	42,311	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	19,501	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

