

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 3 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	29,196,473	24,842,000	4,354,473	17.53	141,674,137	136,626,000	5,048,137	3.69
徵收及依法分配收入	41		134,270		134,270		134,270		134,270	
違規罰款收入	415		134,270		134,270		134,270		134,270	
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	29,061,995	24,840,000	4,221,995	17.00	141,533,995	136,619,000	4,914,995	3.60
公庫撥款收入	462	336,346,000	26,885,191	24,840,000	2,045,191	8.23	139,357,191	136,619,000	2,738,191	2.00
政府其他撥入收入	46Y		2,176,804		2,176,804		2,176,804		2,176,804	
其他收入	4Y	30,000	208	2,000	-1,792	-89.60	4,872	7,000	-2,128	-30.40
雜項收入	4YY	30,000	208	2,000	-1,792	-89.60	4,872	7,000	-2,128	-30.40
基金用途	5	337,109,000	26,449,458	24,842,000	1,607,458	6.47	112,332,669	136,626,000	-24,293,331	-17.78
國民教育計畫	53	239,008,000	17,630,870	16,730,000	900,870	5.38	78,380,172	96,006,000	-17,625,828	-18.36
國民中學教育	531	239,008,000	17,630,870	16,730,000	900,870	5.38	78,380,172	96,006,000	-17,625,828	-18.36
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	8,818,588	8,112,000	706,588	8.71	33,952,497	40,620,000	-6,667,503	-16.41
行政管理及推展	5L1	97,440,000	8,818,588	8,112,000	706,588	8.71	33,952,497	40,620,000	-6,667,503	-16.41
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	2,747,015		2,747,015		29,341,468		29,341,468	
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					35,315,557	3,917,296	31,398,261	801.53

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3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	1,442,954,567	100.00	負 債	2	1,344,640,267	93.19
流動資產	11	58,974,593	4.09	流動負債	21	19,308,142	1.34
現金	1101	58,731,723	4.07	應付款項	2102	19,308,142	1.34
銀行存款	110102	58,611,723	4.06	應付代收款	210203	19,306,342	1.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,954,487	2.42	應付費用	210204	1,800	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	17,989,573	1.25	其他負債	28	1,325,332,125	91.85
收款專戶				什項負債	2801	1,325,332,125	91.85
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,227,358	0.09	存入保證金	280104	4,440,305	0.31
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,320,891,820	91.54
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	4,440,305	0.31	淨資產	3	98,314,300	6.81
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	98,314,300	6.81
預付款項	1108	242,870	0.02	淨資產	3101	98,314,300	6.81
預付費用	110804	242,870	0.02	累積餘額	310101	68,662,343	4.76
固定資產	14	62,946,262	4.36	本期賸餘	310102	29,651,957	2.05
				合計：		1,442,954,567	

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3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,603,891	-0.80				
無形資產	16	52,481	0.00				
無形資產	1601	52,481	0.00				
電腦軟體	160102	52,481	0.00				
其他資產	18	1,320,981,231	91.55				
什項資產	1801	1,320,981,231	91.55				
暫付及待結轉帳項	180105	89,411	0.01				
代管資產	180106	1,320,891,820	91.54				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.50				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,046,752	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	100,359,119	6.96				
代管資產-機械及設備	180106-4	42,157	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：

