

基金來源、用途及餘純表

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		
			實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數
					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
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
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
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
雜項收入	4YY	30,000	208	2,000	-1,792	-89.60	4,872	7,000
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
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
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
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
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
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(短純)	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
解繳公庫	72							2,056,793
期末基金餘額	73	3,556,296					35,315,557	3,917,296
								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	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	110102-4	1,227,358	0.09	存入保證金	280104	4,440,305	0.31
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,320,891,820	91.54
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	3	98,314,300	6.81
他				淨資產	31	98,314,300	6.81
銀行存款-保管款-保	110102-7	4,440,305	0.31	淨資產	3101	98,314,300	6.81
管款專戶				累積餘額	310101	68,662,343	4.76
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	本期賸餘	310102	29,651,957	2.05
預付款項	1108	242,870	0.02	合計：		1,442,954,567	
預付費用	110804	242,870	0.02				
固定資產	14	62,946,262	4.36				

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		
土地改良物	1402	636,454	0.04				
土地改良物	140201	8,271,353	0.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,634,899	-0.53				
房屋及建築	1404	43,865,023	3.04				
房屋建築及設備	140401	94,140,528	6.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,275,505	-3.48				
機械及設備	1405	8,875,385	0.62				
機械及設備	140501	19,532,146	1.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,656,761	-0.74				
交通及運輸設備	1406	351,303	0.02				
交通及運輸設備	140601	915,599	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-564,296	-0.04				
雜項設備	1407	9,218,097	0.64				
雜項設備	140701	20,821,988	1.44				

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：

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		
代管資產-什項設備	180106-6	171,891	0.01				
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：