

## 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 26,278,929 | 24,992,000 | 1,286,929 | 5.15     | 167,953,066 | 161,618,000 | 6,335,066   | 3.92   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 100        |            | 100       |          | 134,370     |             | 134,370     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 100        |            | 100       |          | 134,370     |             | 134,370     |        |
| 勞務收入      | 43  | 300,000            | 100,000    | 150,000    | -50,000   | -33.33   | 101,000     | 150,000     | -49,000     | -32.67 |
| 服務收入      | 431 | 300,000            | 100,000    | 150,000    | -50,000   | -33.33   | 101,000     | 150,000     | -49,000     | -32.67 |
| 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        | 26,144,129 | 24,839,000 | 1,305,129 | 5.25     | 167,678,124 | 161,458,000 | 6,220,124   | 3.85   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 336,346,000        | 26,144,129 | 24,839,000 | 1,305,129 | 5.25     | 165,501,320 | 161,458,000 | 4,043,320   | 2.50   |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |            |            |           |          | 2,176,804   |             | 2,176,804   |        |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 34,700     | 3,000      | 31,700    | 1,056.67 | 39,572      | 10,000      | 29,572      | 295.72 |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 34,700     | 3,000      | 31,700    | 1,056.67 | 39,572      | 10,000      | 29,572      | 295.72 |
| 基金用途      | 5   | 337,109,000        | 25,555,818 | 24,992,000 | 563,818   | 2.26     | 137,888,487 | 161,618,000 | -23,729,513 | -14.68 |
| 國民教育計畫    | 53  | 239,008,000        | 17,122,205 | 16,730,000 | 392,205   | 2.34     | 95,502,377  | 112,736,000 | -17,233,623 | -15.29 |
| 國民中學教育    | 531 | 239,008,000        | 17,122,205 | 16,730,000 | 392,205   | 2.34     | 95,502,377  | 112,736,000 | -17,233,623 | -15.29 |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 97,440,000         | 8,348,613  | 8,112,000  | 236,613   | 2.92     | 42,301,110  | 48,732,000  | -6,430,890  | -13.20 |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 97,440,000         | 8,348,613  | 8,112,000  | 236,613   | 2.92     | 42,301,110  | 48,732,000  | -6,430,890  | -13.20 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 661,000            | 85,000     | 150,000    | -65,000   | -43.33   | 85,000      | 150,000     | -65,000     | -43.33 |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 274,000            |            |            |           |          |             |             |             |        |
| 其他設備      | 5M4 | 387,000            | 85,000     | 150,000    | -65,000   | -43.33   | 85,000      | 150,000     | -65,000     | -43.33 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -361,000           | 723,111    |            | 723,111   |          | 30,064,579  |             | 30,064,579  |        |
| 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          |            |            |           |          | 36,038,668  | 3,917,296   | 32,121,372  | 819.99 |

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4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        | 1,441,771,269 | 100.00 | 負 債     | 2      | 1,343,452,000 | 93.18 |
| 流動資產            | 11       | 58,947,199    | 4.09   | 流動負債    | 21     | 18,711,051    | 1.30  |
| 現金              | 1101     | 58,169,907    | 4.03   | 應付款項    | 2102   | 18,711,051    | 1.30  |
| 銀行存款            | 110102   | 58,049,907    | 4.03   | 應付代收款   | 210203 | 18,711,051    | 1.30  |
| 銀行存款-市庫存款       | 110102-1 | 35,141,376    | 2.44   | 應付費用    | 210204 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收     | 110102-3 | 17,397,670    | 1.21   | 其他負債    | 28     | 1,324,740,949 | 91.88 |
| 收款專戶            |          |               |        | 什項負債    | 2801   | 1,324,740,949 | 91.88 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 1,226,806     | 0.09   | 存入保證金   | 280104 | 4,284,055     | 0.30  |
| 銀行存款-保管款-其他     | 110102-6 | 0             | 0.00   | 應付代管資產  | 280107 | 1,320,456,894 | 91.59 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶  | 110102-7 | 4,284,055     | 0.30   | 淨資產     | 3      | 98,319,269    | 6.82  |
| 零用及週轉金          | 110103   | 120,000       | 0.01   | 淨資產     | 31     | 98,319,269    | 6.82  |
| 預付款項            | 1108     | 777,292       | 0.05   | 淨資產     | 3101   | 98,319,269    | 6.82  |
| 預付費用            | 110804   | 777,292       | 0.05   | 累積餘額    | 310101 | 68,662,343    | 4.76  |
| 固定資產            | 14       | 62,230,450    | 4.32   | 本期賸餘    | 310102 | 29,656,926    | 2.06  |
|                 |          |               |        | 合計：     |        | 1,441,771,269 |       |

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4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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 588,835     | 0.04  |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 8,271,353   | 0.57  |         |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,682,518  | -0.53 |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 43,451,260  | 3.01  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 94,140,528  | 6.53  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,689,268 | -3.52 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,800,622   | 0.61  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,702,146  | 1.37  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,901,524 | -0.76 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 343,426     | 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 | -572,173    | -0.04 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,046,307   | 0.63  |         |    |    |   |
| 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4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 |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -11,775,681   | -0.82 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 50,151        | 0.00  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 50,151        | 0.00  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 50,151        | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,320,543,469 | 91.59 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,320,543,469 | 91.59 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 86,575        | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,320,456,894 | 91.59 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,219,252,400 | 84.57 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-2 | 1,031,879     | 0.07  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 180106-3 | 99,939,134    | 6.93  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-4 | 42,089        | 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：



預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

註：