

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、用途及餘純表

中華民國 110 年 4 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	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(短純)	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-代收款專戶	110102-3	17,397,670	1.21	其他負債	28	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	什項負債	2801	1,324,740,949	91.88
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	4,284,055	0.30
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	4,284,055	0.30	應付代管資產	280107	1,320,456,894	91.59
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3	98,319,269	6.82
預付款項	1108	777,292	0.05	淨資產	31	98,319,269	6.82
預付費用	110804	777,292	0.05	淨資產	3101	98,319,269	6.82
固定資產	14	62,230,450	4.32	累積餘額	310101	68,662,343	4.76
				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：

00092-13

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		
代管資產-什項設備 合計：	180106-6	171,891 1,441,771,269	0.01				
信託代理與保證資產 註：		0		信託代理與保證負債		0	

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：