

基金來源、用途及餘純表

中華民國 110 年 5 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	27,637,121	24,842,000	2,795,121	11.25	195,590,187	186,460,000	9,130,187	4.90	
徵收及依法分配收入	41						134,370		134,370		
違規罰款收入	415						134,370		134,370		
勞務收入	43	300,000					101,000	150,000	-49,000	-32.67	
服務收入	431	300,000					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	27,635,682	24,840,000	2,795,682	11.25	195,313,806	186,298,000	9,015,806	4.84	
公庫撥款收入	462	336,346,000	24,840,000	24,840,000			190,341,320	186,298,000	4,043,320	2.17	
政府其他撥入收入	46Y		2,795,682		2,795,682		4,972,486		4,972,486		
其他收入	4Y	30,000	1,439	2,000	-561	-28.05	41,011	12,000	29,011	241.76	
雜項收入	4YY	30,000	1,439	2,000	-561	-28.05	41,011	12,000	29,011	241.76	
基金用途	5	337,109,000	25,983,504	24,842,000	1,141,504	4.60	163,871,991	186,460,000	-22,588,009	-12.11	
國民教育計畫	53	239,008,000	17,877,416	16,730,000	1,147,416	6.86	113,379,793	129,466,000	-16,086,207	-12.43	
國民中學教育	531	239,008,000	17,877,416	16,730,000	1,147,416	6.86	113,379,793	129,466,000	-16,086,207	-12.43	
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	8,106,088	8,112,000	-5,912	-0.07	50,407,198	56,844,000	-6,436,802	-11.32	
行政管理及推展	5L1	97,440,000	8,106,088	8,112,000	-5,912	-0.07	50,407,198	56,844,000	-6,436,802	-11.32	
建築及設備計畫	5M	661,000					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	
本期賸餘(短純)	6	-361,000	1,653,617		1,653,617		31,718,196		31,718,196		
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					37,692,285	3,917,296	33,774,989	862.20	

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5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	1,439,066,556	100.00	負債	2	1,339,815,235	93.10
流動資產	11	57,330,437	3.98	流動負債	21	15,642,265	1.09
現金	1101	55,901,851	3.88	應付款項	2102	15,642,265	1.09
銀行存款	110102	55,781,851	3.88	應付代收款	210203	15,642,265	1.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,143,699	2.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	14,251,291	0.99	其他負債	28	1,324,172,970	92.02
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	1,324,172,970	92.02
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	4,160,055	0.29
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	4,160,055	0.29	應付代管資產	280107	1,320,012,915	91.73
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3	99,251,321	6.90
預付款項	1108	1,428,586	0.10	淨資產	31	99,251,321	6.90
預付費用	110804	1,428,586	0.10	淨資產	3101	99,251,321	6.90
固定資產	14	61,511,095	4.27	累積餘額	310101	68,662,343	4.77
				本期賸餘	310102	30,588,978	2.13
				合計：		1,439,066,556	

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5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	541,215	0.04				
土地改良物	140201	8,271,353	0.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,730,138	-0.54				
房屋建築及設備	1404	43,037,496	2.99				
房屋建築及設備	140401	94,140,528	6.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,103,032	-3.55				
機械及設備	1405	8,649,339	0.60				
機械及設備	140501	19,734,775	1.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,085,436	-0.77				
交通及運輸設備	1406	335,552	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	-580,047	-0.04				
雜項設備	1407	8,947,493	0.62				
雜項設備	140701	20,683,923	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5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	-11,736,430	-0.82				
無形資產	16	47,941	0.00				
無形資產	1601	47,941	0.00				
電腦軟體	160102	47,941	0.00				
其他資產	18	1,320,177,083	91.74				
什項資產	1801	1,320,177,083	91.74				
暫付及待結轉帳項	180105	164,168	0.01				
代管資產	180106	1,320,012,915	91.73				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.73				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,017,007	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	99,519,154	6.92				
代管資產-機械及設備	180106-4	33,154	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5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	171,699	0.01				
合計：		1,439,066,556					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：