

## 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 5 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        | 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(短絀)  | 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     | 110102-3 | 14,251,291    | 0.99   | 其他負債    | 28     | 1,324,172,970 | 92.02 |
| 收款專戶            |          |               |        | 什項負債    | 2801   | 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   | 存入保證金   | 280104 | 4,160,055     | 0.29  |
| 銀行存款-保管款-其他     | 110102-6 | 0             | 0.00   | 應付代管資產  | 280107 | 1,320,012,915 | 91.73 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶  | 110102-7 | 4,160,055     | 0.29   | 淨資產     | 3      | 99,251,321    | 6.90  |
| 零用及週轉金          | 110103   | 120,000       | 0.01   | 淨資產     | 31     | 99,251,321    | 6.90  |
| 預付款項            | 1108     | 1,428,586     | 0.10   | 淨資產     | 3101   | 99,251,321    | 6.90  |
| 預付費用            | 110804   | 1,428,586     | 0.10   | 累積餘額    | 310101 | 68,662,343    | 4.77  |
| 固定資產            | 14       | 61,511,095    | 4.27   | 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：

