

## 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 6 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			
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	24,898,543	24,855,000	43,543	0.18	220,488,730	211,315,000	9,173,730	4.34
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	3,373	5,000	-1,627	-32.54	3,373	5,000	-1,627	-32.54
財產處分收入	451	10,000								
租金收入	452	52,000								
利息收入	454	10,000	3,373	5,000	-1,627	-32.54	3,373	5,000	-1,627	-32.54
政府撥入收入	46	336,346,000	24,894,040	24,847,000	47,040	0.19	220,207,846	211,145,000	9,062,846	4.29
公庫撥款收入	462	336,346,000	24,847,000	24,847,000			215,188,320	211,145,000	4,043,320	1.91
政府其他撥入收入	46Y		47,040		47,040		5,019,526		5,019,526	
其他收入	4Y	30,000	1,130	3,000	-1,870	-62.33	42,141	15,000	27,141	180.94
雜項收入	4YY	30,000	1,130	3,000	-1,870	-62.33	42,141	15,000	27,141	180.94
基金用途	5	337,109,000	27,448,164	24,855,000	2,593,164	10.43	191,320,155	211,315,000	-19,994,845	-9.46
國民教育計畫	53	239,008,000	18,945,299	16,729,000	2,216,299	13.25	132,325,092	146,195,000	-13,869,908	-9.49
國民中學教育	531	239,008,000	18,945,299	16,729,000	2,216,299	13.25	132,325,092	146,195,000	-13,869,908	-9.49
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	8,502,865	8,126,000	376,865	4.64	58,910,063	64,970,000	-6,059,937	-9.33
行政管理及推展	5L1	97,440,000	8,502,865	8,126,000	376,865	4.64	58,910,063	64,970,000	-6,059,937	-9.33
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	-2,549,621		-2,549,621		29,168,575		29,168,575	
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					35,142,664	3,917,296	31,225,368	797.12

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6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	1,434,764,011	100.00	負 債	2	1,338,915,025	93.32
流動資產	11	53,732,505	3.75	流動負債	21	14,570,993	1.02
現金	1101	53,688,517	3.74	應付款項	2102	14,570,993	1.02
銀行存款	110102	53,568,517	3.73	應付代收款	210203	14,570,993	1.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,978,676	2.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	12,602,192	0.88	其他負債	28	1,324,344,032	92.30
收款專戶				什項負債	2801	1,324,344,032	92.30
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,227,027	0.09	存入保證金	280104	4,760,622	0.33
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,319,583,410	91.97
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	4,760,622	0.33	淨資產	3	95,848,986	6.68
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	95,848,986	6.68
預付款項	1108	43,988	0.00	淨資產	3101	95,848,986	6.68
預付費用	110804	43,988	0.00	累積餘額	310101	68,662,343	4.79
固定資產	14	60,660,591	4.23	本期賸餘	310102	27,186,643	1.89
				合計：		1,434,764,011	

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6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	493,596	0.03				
土地改良物	140201	8,271,353	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,777,757	-0.54				
房屋建築及設備	1404	42,623,732	2.97				
房屋建築及設備	140401	94,140,528	6.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,516,796	-3.59				
機械及設備	1405	8,436,093	0.59				
機械及設備	140501	19,767,675	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,331,582	-0.79				
交通及運輸設備	1406	327,675	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	-587,924	-0.04				
雜項設備	1407	8,779,495	0.61				
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6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	-11,904,428	-0.83				
無形資產	16	45,731	0.00				
無形資產	1601	45,731	0.00				
電腦軟體	160102	45,731	0.00				
其他資產	18	1,320,325,184	92.02				
什項資產	1801	1,320,325,184	92.02				
暫付及待結轉帳項	180105	741,774	0.05				
代管資產	180106	1,319,583,410	91.97				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.98				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,002,134	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	99,104,590	6.91				
代管資產-機械及設備	180106-4	33,086	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：

