

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 110 年 8 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	24,872,319	24,991,000	-118,681	-0.47	271,808,155	262,753,000	9,055,155	3.45	
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	33,704	150,000	-116,296	-77.53	134,704	300,000	-165,296	-55.10	
服務收入	431	300,000	33,704	150,000	-116,296	-77.53	134,704	300,000	-165,296	-55.10	
財產收入	45	72,000	8,900	10,000	-1,100	-11.00	12,273	15,000	-2,727	-18.18	
財產處分收入	451	10,000	8,900	10,000	-1,100	-11.00	8,900	10,000	-1,100	-11.00	
租金收入	452	52,000									
利息收入	454	10,000					3,373	5,000	-1,627	-32.54	
政府撥入收入	46	336,346,000	24,828,000	24,828,000			271,480,846	262,418,000	9,062,846	3.45	
公庫撥款收入	462	336,346,000	24,828,000	24,828,000			266,461,320	262,418,000	4,043,320	1.54	
政府其他撥入收入	46Y						5,019,526		5,019,526		
其他收入	4Y	30,000	1,715	3,000	-1,285	-42.83	45,962	20,000	25,962	129.81	
雜項收入	4YY	30,000	1,715	3,000	-1,285	-42.83	45,962	20,000	25,962	129.81	
基金用途	5	337,109,000	24,254,938	24,991,000	-736,062	-2.95	243,140,406	262,753,000	-19,612,594	-7.46	
國民教育計畫	53	239,008,000	16,142,964	16,729,000	-586,036	-3.50	167,544,460	180,898,000	-13,353,540	-7.38	
國民中學教育	531	239,008,000	16,142,964	16,729,000	-586,036	-3.50	167,544,460	180,898,000	-13,353,540	-7.38	
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	8,079,699	8,112,000	-32,301	-0.40	75,478,671	81,194,000	-5,715,329	-7.04	
行政管理及推展	5L1	97,440,000	8,079,699	8,112,000	-32,301	-0.40	75,478,671	81,194,000	-5,715,329	-7.04	
建築及設備計畫	5M	661,000	32,275	150,000	-117,725	-78.48	117,275	661,000	-543,725	-82.26	
營建及修建工程	5M2	274,000						274,000	-274,000	-100.00	
其他設備	5M4	387,000	32,275	150,000	-117,725	-78.48	117,275	387,000	-269,725	-69.70	
本期賸餘(短純)	6	-361,000	617,381		617,381		28,667,749		28,667,749		
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					34,641,838	3,917,296	30,724,542	784.33	

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8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	1,432,821,573	100.00	負債	2	1,335,132,267	93.18
流動資產	11	50,488,714	3.52	流動負債	21	12,016,061	0.84
現金	1101	49,757,075	3.47	應付款項	2102	12,016,061	0.84
銀行存款	110102	49,637,075	3.46	應付代收款	210203	12,016,061	0.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,790,199	2.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	10,226,027	0.71	其他負債	28	1,323,116,206	92.34
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,227,027	0.09	什項負債	2801	1,323,116,206	92.34
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	4,393,822	0.31
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	4,393,822	0.31	應付代管資產	280107	1,318,722,384	92.04
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3	97,689,306	6.82
預付款項	1108	731,639	0.05	淨資產	31	97,689,306	6.82
預付費用	110804	731,639	0.05	淨資產	3101	97,689,306	6.82
固定資產	14	63,006,157	4.40	累積餘額	310101	68,662,343	4.79
				本期賸餘	310102	29,026,963	2.03
				合計：		1,432,821,573	

信託代理與保證資產	2,335,000	信託代理與保證負債	2,335,000
保證品	2,335,000	應付保證品	2,335,000

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8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	398,357	0.03				
土地改良物	140201	8,271,353	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,872,996	-0.55				
房屋建築及設備	1404	45,734,779	3.19				
房屋建築及設備	140401	98,172,880	6.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,438,101	-3.66				
機械及設備	1405	7,976,436	0.56				
機械及設備	140501	19,792,915	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,816,479	-0.82				
交通及運輸設備	1406	312,230	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	-603,369	-0.04				
雜項設備	1407	8,584,355	0.60				
雜項設備	140701	20,816,198	1.45				

信託代理與保證資產	2,335,000	信託代理與保證負債	2,335,000
保證品	2,335,000	應付保證品	2,335,000

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8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	-12,231,843	-0.85				
無形資產	16	41,311	0.00				
無形資產	1601	41,311	0.00				
電腦軟體	160102	41,311	0.00				
其他資產	18	1,319,285,391	92.08				
什項資產	1801	1,319,285,391	92.08				
暫付及待結轉帳項	180105	563,007	0.04				
代管資產	180106	1,318,722,384	92.04				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	85.09				
代管資產-土地改良物	180106-2	972,389	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	98,275,465	6.86				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,950	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		2,335,000		信託代理與保證負債		2,335,000	
保證品		2,335,000		應付保證品		2,335,000	

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8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	169,679	0.01				
合計：		1,432,821,573					

信託代理與保證資產

2,335,000

保證品

2,335,000

註：

信託代理與保證負債

2,335,000

應付保證品

2,335,000