

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 111 年 2 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	336,860,000	26,005,007	25,960,000	45,007	0.17	107,178,304	106,439,000	739,304	0.69
勞務收入	43	300,000								
服務收入	431	300,000								
財產收入	45	192,000	39,125		39,125		39,125		39,125	
財產處分收入	451	10,000	39,125		39,125		39,125		39,125	
租金收入	452	172,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	336,338,000	25,960,000	25,960,000			107,132,000	106,439,000	693,000	0.65
公庫撥款收入	462	336,338,000	25,960,000	25,960,000			107,132,000	106,439,000	693,000	0.65
其他收入	4Y	30,000	5,882		5,882		7,179		7,179	
雜項收入	4YY	30,000	5,882		5,882		7,179		7,179	
基金用途	5	338,230,000	26,791,638	25,960,000	831,638	3.20	92,637,859	106,439,000	-13,801,141	-12.97
國民教育計畫	53	240,974,000	18,675,685	17,260,000	1,415,685	8.20	68,590,261	79,720,000	-11,129,739	-13.96
國民中學教育	531	240,974,000	18,675,685	17,260,000	1,415,685	8.20	68,590,261	79,720,000	-11,129,739	-13.96
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,115,953	8,700,000	-584,047	-6.71	23,940,523	26,584,000	-2,643,477	-9.94
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,115,953	8,700,000	-584,047	-6.71	23,940,523	26,584,000	-2,643,477	-9.94
建築及設備計畫	5M	1,044,000					107,075	135,000	-27,925	-20.69
交通及運輸設備	5M3	80,000					12,075		12,075	
其他設備	5M4	964,000					95,000	135,000	-40,000	-29.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	-786,631		-786,631		14,540,445		14,540,445	
期初基金餘額	71	5,613,089					8,925,346	5,613,089	3,312,257	59.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,243,089					23,465,791	5,613,089	17,852,702	318.05

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,437,682,700	100.00	負 債	2	1,332,791,636	92.70
流動資產	11	39,979,854	2.78	流動負債	21	12,023,284	0.84
現金	1101	38,292,372	2.66	應付款項	2102	12,023,284	0.84
銀行存款	110102	38,192,372	2.66	應付代收款	210203	12,020,764	0.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,680,829	1.51	應付費用	210204	2,520	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,646,577	0.74	其他負債	28	1,320,768,352	91.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,219,476	0.08	什項負債	2801	1,320,768,352	91.87
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,218	0.00	存入保證金	280104	4,635,272	0.32
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,635,272	0.32	應付代管資產	280107	1,316,133,080	91.55
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	104,891,064	7.30
預付款項	1108	1,687,482	0.12	淨資產	31	104,891,064	7.30
預付費用	110804	1,687,482	0.12	淨資產	3101	104,891,064	7.30
				累積餘額	310101	84,911,237	5.91
				本期賸餘	310102	19,979,827	1.39
				合計：		1,437,682,700	

信託代理與保證資產 2,793,000

保證品 2,793,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,793,000

2,793,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	81,396,790	5.66				
土地改良物	1402	8,261,318	0.57				
土地改良物	140201	16,358,757	1.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,097,439	-0.56				
房屋建築及設備	1404	53,420,029	3.72				
房屋建築及設備	140401	109,203,105	7.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,783,076	-3.88				
機械及設備	1405	10,846,779	0.75				
機械及設備	140501	24,221,245	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,374,466	-0.93				
交通及運輸設備	1406	382,511	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,036,614	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-654,103	-0.05				
雜項設備	1407	8,486,153	0.59				
信託代理與保證資產		2,793,000		信託代理與保證負債		2,793,000	
保證品		2,793,000		應付保證品		2,793,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	21,655,697	1.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,169,544	-0.92				
無形資產	16	28,483	0.00				
無形資產	1601	28,483	0.00				
電腦軟體	160102	28,483	0.00				
其他資產	18	1,316,277,573	91.56				
什項資產	1801	1,316,277,573	91.56				
暫付及待結轉帳項	180105	144,493	0.01				
代管資產	180106	1,316,133,080	91.55				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.81				
代管資產-土地改良物	180106-2	883,154	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	95,788,092	6.66				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,437	0.00				
信託代理與保證資產		2,793,000		信託代理與保證負債		2,793,000	
保證品		2,793,000		應付保證品		2,793,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	19,501	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	157,496	0.01				
合計：		1,437,682,700					

信託代理與保證資產

2,793,000

信託代理與保證負債

2,793,000

保證品

2,793,000

應付保證品

2,793,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。