

基金來源、用途及餘純表

中華民國 111 年 3 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	336,860,000	30,384,194	26,290,000	4,094,194	15.57	137,562,498	132,729,000	4,833,498	3.64	
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		
財產處分收入	451	10,000					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	30,382,936	26,287,000	4,095,936	15.58	137,514,936	132,726,000	4,788,936	3.61	
公庫撥款收入	462	336,338,000	29,180,846	26,287,000	2,893,846	11.01	136,312,846	132,726,000	3,586,846	2.70	
政府其他撥入收入	46Y		1,202,090		1,202,090		1,202,090		1,202,090		
其他收入	4Y	30,000	1,258	3,000	-1,742	-58.07	8,437	3,000	5,437	181.23	
雜項收入	4YY	30,000	1,258	3,000	-1,742	-58.07	8,437	3,000	5,437	181.23	
基金用途	5	338,230,000	27,889,521	26,290,000	1,599,521	6.08	120,527,380	132,729,000	-12,201,620	-9.19	
國民教育計畫	53	240,974,000	19,158,613	17,260,000	1,898,613	11.00	87,748,874	96,980,000	-9,231,126	-9.52	
國民中學教育	531	240,974,000	19,158,613	17,260,000	1,898,613	11.00	87,748,874	96,980,000	-9,231,126	-9.52	
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,600,708	8,700,000	-99,292	-1.14	32,541,231	35,284,000	-2,742,769	-7.77	
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,600,708	8,700,000	-99,292	-1.14	32,541,231	35,284,000	-2,742,769	-7.77	
建築及設備計畫	5M	1,044,000	130,200	330,000	-199,800	-60.55	237,275	465,000	-227,725	-48.97	
交通及運輸設備	5M3	80,000		80,000	-80,000	-100.00	12,075	80,000	-67,925	-84.91	
其他設備	5M4	964,000	130,200	250,000	-119,800	-47.92	225,200	385,000	-159,800	-41.51	
本期賸餘(短純)	6	-1,370,000	2,494,673		2,494,673		17,035,118		17,035,118		
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					25,960,464	5,613,089	20,347,375	362.50	

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3月31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	1,448,018,069	100.00	負債	2	1,341,641,760	92.65
流動資產	11	51,270,319	3.54	流動負債	21	21,349,626	1.47
現金	1101	50,199,551	3.47	應付款項	2102	21,349,626	1.47
銀行存款	110102	50,099,551	3.46	應付代收款	210203	21,349,626	1.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,789,696	1.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	19,493,366	1.35	其他負債	28	1,320,292,134	91.18
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	1,320,292,134	91.18
銀行存款-保管款-其他	110102-6	8,458	0.00	存入保證金	280104	4,588,555	0.32
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	4,588,555	0.32	應付代管資產	280107	1,315,703,579	90.86
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	106,376,309	7.35
預付款項	1108	1,070,768	0.07	淨資產	31	106,376,309	7.35
預付費用	110804	1,070,768	0.07	淨資產	3101	106,376,309	7.35
				累積餘額	310101	84,911,237	5.86
				本期賸餘	310102	21,465,072	1.48
				合計：		1,448,018,069	

信託代理與保證資產 1,625,500 信託代理與保證負債 1,625,500

保證品 1,625,500 應付保證品 1,625,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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3月31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	80,388,418	5.55				
土地改良物	1402	8,125,007	0.56				
土地改良物	140201	16,358,757	1.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,233,750	-0.57				
房屋建築及設備	1404	52,852,542	3.65				
房屋建築及設備	140401	109,203,105	7.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,350,563	-3.89				
機械及設備	1405	10,712,444	0.74				
機械及設備	140501	24,351,445	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,639,001	-0.94				
交通及運輸設備	1406	373,038	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	-663,576	-0.05				
設備							
雜項設備	1407	8,325,387	0.57				
信託代理與保證資產		1,625,500		信託代理與保證負債		1,625,500	
保證品		1,625,500		應付保證品		1,625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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3月31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	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,330,310	-0.92				
無形資產	16	27,427	0.00				
無形資產	1601	27,427	0.00				
電腦軟體	160102	27,427	0.00				
其他資產	18	1,316,331,905	90.91				
什項資產	1801	1,316,331,905	90.91				
暫付及待結轉帳項	180105	628,326	0.04				
代管資產	180106	1,315,703,579	90.86				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.20				
代管資產-土地改良物	180106-2	868,282	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	95,373,531	6.59				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,369	0.00				
信託代理與保證資產		1,625,500		信託代理與保證負債		1,625,500	
保證品		1,625,500		應付保證品		1,625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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3月31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：		1,448,018,069					

信託代理與保證資產	1,625,500	信託代理與保證負債	1,625,500
保證品	1,625,500	應付保證品	1,625,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。