

基金來源、用途及餘純表

中華民國 111 年 5 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	26,445,318	26,440,000	5,318	0.02	195,001,658	185,192,000	9,809,658	5.30	
勞務收入	43	300,000					104,300	150,000	-45,700	-30.47	
服務收入	431	300,000					104,300	150,000	-45,700	-30.47	
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	26,437,000	26,437,000			194,840,068	185,033,000	9,807,068	5.30	
公庫撥款收入	462	336,338,000	26,437,000	26,437,000			190,012,517	185,033,000	4,979,517	2.69	
政府其他撥入收入	46Y						4,827,551		4,827,551		
其他收入	4Y	30,000	8,318	3,000	5,318	177.27	18,165	9,000	9,165	101.83	
雜項收入	4YY	30,000	8,318	3,000	5,318	177.27	18,165	9,000	9,165	101.83	
基金用途	5	338,230,000	28,612,126	26,440,000	2,172,126	8.22	177,364,664	185,192,000	-7,827,336	-4.23	
國民教育計畫	53	240,974,000	20,373,624	17,576,000	2,797,624	15.92	128,215,848	131,816,000	-3,600,152	-2.73	
國民中學教育	531	240,974,000	20,373,624	17,576,000	2,797,624	15.92	128,215,848	131,816,000	-3,600,152	-2.73	
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,123,802	8,714,000	-590,198	-6.77	48,781,841	52,698,000	-3,916,159	-7.43	
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,123,802	8,714,000	-590,198	-6.77	48,781,841	52,698,000	-3,916,159	-7.43	
建築及設備計畫	5M	1,044,000	114,700	150,000	-35,300	-23.53	366,975	678,000	-311,025	-45.87	
交通及運輸設備	5M3	80,000	27,700		27,700		39,775	80,000	-40,225	-50.28	
其他設備	5M4	964,000	87,000	150,000	-63,000	-42.00	327,200	598,000	-270,800	-45.28	
本期賸餘(短純)	6	-1,370,000	-2,166,808		-2,166,808		17,636,994		17,636,994		
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						26,562,340	5,613,089	20,949,251	373.22	
期末基金餘額	73	4,243,089									

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5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	1,453,672,625	100.00	負債	2	1,337,975,821	92.04
流動資產	11	49,078,839	3.38	流動負債	21	19,271,024	1.33
現金	1101	49,052,599	3.37	應付款項	2102	19,271,024	1.33
銀行存款	110102	48,952,599	3.37	應付代收款	210203	19,271,024	1.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,436,100	1.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	17,433,170	1.20	其他負債	28	1,318,704,797	90.72
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	1,318,704,797	90.72
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	3,863,853	0.27
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	3,863,853	0.27	應付代管資產	280107	1,314,840,944	90.45
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	115,696,804	7.96
預付款項	1108	26,240	0.00	淨資產	31	115,696,804	7.96
預付費用	110804	26,240	0.00	淨資產	3101	115,696,804	7.96
				累積餘額	310101	84,911,237	5.84
				本期賸餘	310102	30,785,567	2.12
				合計：		1,453,672,625	

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5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	89,109,149	6.13				
土地改良物	1402	7,852,387	0.54				
土地改良物	140201	16,358,757	1.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,506,370	-0.59				
房屋建築及設備	1404	62,074,545	4.27				
房屋建築及設備	140401	119,590,999	8.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,516,454	-3.96				
機械及設備	1405	10,559,872	0.73				
機械及設備	140501	24,741,645	1.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,181,773	-0.98				
交通及運輸設備	1406	381,790	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,064,314	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-682,524	-0.05				
設備							
雜項設備	1407	8,240,555	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5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	21,854,149	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,613,594	-0.94				
無形資產	16	25,315	0.00				
無形資產	1601	25,315	0.00				
電腦軟體	160102	25,315	0.00				
其他資產	18	1,315,459,322	90.49				
什項資產	1801	1,315,459,322	90.49				
暫付及待結轉帳項	180105	618,378	0.04				
代管資產	180106	1,314,840,944	90.45				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	83.87				
代管資產-土地改良物	180106-2	838,537	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	94,544,407	6.50				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,233	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5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	153,866	0.01				
合計：		1,453,672,625					

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。