

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 6 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	26,061,125	25,960,000	101,125	0.39	221,062,783	211,152,000	9,910,783	4.69
徵收及依法分配收入	41		27,500		27,500		27,500		27,500	
違規罰款收入	415		27,500		27,500		27,500		27,500	
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	32,121	5,000	27,121	542.42	71,246	5,000	66,246	1,324.92
財產處分收入	451	10,000	26,180		26,180		65,305		65,305	
租金收入	452	172,000								
利息收入	454	10,000	5,941	5,000	941	18.82	5,941	5,000	941	18.82
政府撥入收入	46	336,338,000	25,998,680	25,952,000	46,680	0.18	220,838,748	210,985,000	9,853,748	4.67
公庫撥款收入	462	336,338,000	25,952,000	25,952,000			215,964,517	210,985,000	4,979,517	2.36
政府其他撥入收入	46Y		46,680		46,680		4,874,231		4,874,231	
其他收入	4Y	30,000	2,824	3,000	-176	-5.87	20,989	12,000	8,989	74.91
雜項收入	4YY	30,000	2,824	3,000	-176	-5.87	20,989	12,000	8,989	74.91
基金用途	5	338,230,000	27,263,205	25,960,000	1,303,205	5.02	204,627,869	211,152,000	-6,524,131	-3.09
國民教育計畫	53	240,974,000	19,178,632	17,260,000	1,918,632	11.12	147,394,480	149,076,000	-1,681,520	-1.13
國民中學教育	531	240,974,000	19,178,632	17,260,000	1,918,632	11.12	147,394,480	149,076,000	-1,681,520	-1.13
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,064,573	8,700,000	-635,427	-7.30	56,846,414	61,398,000	-4,551,586	-7.41
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,064,573	8,700,000	-635,427	-7.30	56,846,414	61,398,000	-4,551,586	-7.41
建築及設備計畫	5M	1,044,000	20,000		20,000		386,975	678,000	-291,025	-42.92
交通及運輸設備	5M3	80,000					39,775	80,000	-40,225	-50.28
其他設備	5M4	964,000	20,000		20,000		347,200	598,000	-250,800	-41.94
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	-1,202,080		-1,202,080		16,434,914		16,434,914	
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					25,360,260	5,613,089	19,747,171	351.81

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6月30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	1,445,652,895	100.00	負 債	2	1,331,187,155	92.08
流動資產	11	41,863,847	2.90	流動負債	21	13,001,103	0.90
現金	1101	41,814,662	2.89	應付款項	2102	13,001,103	0.90
銀行存款	110102	41,714,662	2.89	應付代收款	210203	13,001,103	0.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,211,075	1.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,509,129	0.80	其他負債	28	1,318,186,052	91.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,219,846	0.08	什項負債	2801	1,318,186,052	91.18
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	3,774,612	0.26
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,774,612	0.26	應付代管資產	280107	1,314,411,440	90.92
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	114,465,740	7.92
預付款項	1108	49,185	0.00	淨資產	31	114,465,740	7.92
預付費用	110804	49,185	0.00	淨資產	3101	114,465,740	7.92
				累積餘額	310101	84,911,237	5.87
				本期賸餘	310102	29,554,503	2.04
				合計：		1,445,652,895	
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、用途及餘絀表不同。
經管珍貴動產、不動產之總額：無

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6月30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	89,081,221	6.16				
土地改良物	1402	7,716,078	0.53				
土地改良物	140201	16,358,757	1.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,642,679	-0.60				
房屋建築及設備	1404	61,476,142	4.25				
房屋建築及設備	140401	119,590,999	8.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,114,857	-4.02				
機械及設備	1405	10,358,466	0.72				
機械及設備	140501	24,806,545	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,448,079	-1.00				
交通及運輸設備	1406	372,278	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	-692,036	-0.05				
雜項設備	1407	9,158,257	0.63				

信託代理與保證資產 1,625,500

保證品 1,625,500

信託代理與保證負債

應付保證品

1,625,500

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、用途及餘絀表不同。
 經管珍貴動產、不動產之總額：無

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6月30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	22,933,549	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,775,292	-0.95				
無形資產	16	24,259	0.00				
無形資產	1601	24,259	0.00				
電腦軟體	160102	24,259	0.00				
其他資產	18	1,314,683,568	90.94				
什項資產	1801	1,314,683,568	90.94				
暫付及待結轉帳項	180105	272,128	0.02				
代管資產	180106	1,314,411,440	90.92				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.34				
代管資產-土地改良物	180106-2	823,664	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	94,129,844	6.51				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,165	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、用途及餘絀表不同。
經管珍貴動產、不動產之總額：無

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6月30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：		1,445,652,895					

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、用途及餘絀表不同。

經管珍貴動產、不動產之總額：無