

## 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 7 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	26,811,460	26,770,000	41,460	0.15	247,874,243	237,922,000	9,952,243	4.18
徵收及依法分配收入	41						27,500		27,500	
違規罰款收入	415						27,500		27,500	
勞務收入	43	300,000	39,475		39,475		143,775	150,000	-6,225	-4.15
服務收入	431	300,000	39,475		39,475		143,775	150,000	-6,225	-4.15
財產收入	45	192,000					71,246	5,000	66,246	1,324.92
財產處分收入	451	10,000					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
政府撥入收入	46	336,338,000	26,767,000	26,767,000			247,605,748	237,752,000	9,853,748	4.14
公庫撥款收入	462	336,338,000	26,767,000	26,767,000			242,731,517	237,752,000	4,979,517	2.09
政府其他撥入收入	46Y						4,874,231		4,874,231	
其他收入	4Y	30,000	4,985	3,000	1,985	66.17	25,974	15,000	10,974	73.16
雜項收入	4YY	30,000	4,985	3,000	1,985	66.17	25,974	15,000	10,974	73.16
基金用途	5	338,230,000	26,392,205	26,770,000	-377,795	-1.41	231,020,074	237,922,000	-6,901,926	-2.90
國民教育計畫	53	240,974,000	18,030,876	18,070,000	-39,124	-0.22	165,425,356	167,146,000	-1,720,644	-1.03
國民中學教育	531	240,974,000	18,030,876	18,070,000	-39,124	-0.22	165,425,356	167,146,000	-1,720,644	-1.03
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,281,379	8,700,000	-418,621	-4.81	65,127,793	70,098,000	-4,970,207	-7.09
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,281,379	8,700,000	-418,621	-4.81	65,127,793	70,098,000	-4,970,207	-7.09
建築及設備計畫	5M	1,044,000	79,950		79,950		466,925	678,000	-211,075	-31.13
交通及運輸設備	5M3	80,000	79,950		79,950		119,725	80,000	39,725	49.66
其他設備	5M4	964,000					347,200	598,000	-250,800	-41.94
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	419,255		419,255		16,854,169		16,854,169	
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					25,779,515	5,613,089	20,166,426	359.28

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7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	1,444,449,251	100.00	負 債	2	1,330,638,826	92.12
流動資產	11	42,151,353	2.92	流動負債	21	12,642,675	0.88
現金	1101	41,654,463	2.88	應付款項	2102	12,642,675	0.88
銀行存款	110102	41,554,463	2.88	應付代收款	210203	12,642,675	0.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,182,625	1.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	11,137,780	0.77	其他負債	28	1,317,996,151	91.25
收款專戶				什項負債	2801	1,317,996,151	91.25
銀行存款-保管款-教育	110102-4	1,219,846	0.08	存入保證金	280104	4,014,212	0.28
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,313,981,939	90.97
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	113,810,425	7.88
銀行存款-保管款-保管	110102-7	4,014,212	0.28	淨資產	31	113,810,425	7.88
款專戶				淨資產	3101	113,810,425	7.88
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	累積餘額	310101	84,911,237	5.88
預付款項	1108	496,890	0.03	本期賸餘	310102	28,899,188	2.00
預付費用	110804	496,890	0.03	合計：		1,444,449,251	
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7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	88,007,707	6.09				
土地改良物	1402	7,579,767	0.52				
土地改良物	140201	16,358,757	1.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,778,990	-0.61				
房屋建築及設備	1404	60,877,738	4.21				
房屋建築及設備	140401	119,590,999	8.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,713,261	-4.06				
機械及設備	1405	10,121,919	0.70				
機械及設備	140501	24,833,445	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,711,526	-1.02				
交通及運輸設備	1406	441,510	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,144,264	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-702,754	-0.05				
雜項設備	1407	8,986,773	0.62				
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7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	22,933,549	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,946,776	-0.97				
無形資產	16	23,203	0.00				
無形資產	1601	23,203	0.00				
電腦軟體	160102	23,203	0.00				
其他資產	18	1,314,266,988	90.99				
什項資產	1801	1,314,266,988	90.99				
暫付及待結轉帳項	180105	285,049	0.02				
代管資產	180106	1,313,981,939	90.97				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	808,792	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	93,715,283	6.49				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,097	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7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：		1,444,449,251					

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