

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 8 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	25,893,791	25,974,000	-80,209	-0.31	273,768,034	263,896,000	9,872,034	3.74
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	200	150,000	-149,800	-99.87	143,975	300,000	-156,025	-52.01
服務收入	431	300,000	200	150,000	-149,800	-99.87	143,975	300,000	-156,025	-52.01
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	25,893,000	25,821,000	72,000	0.28	273,498,748	263,573,000	9,925,748	3.77
公庫撥款收入	462	336,338,000	25,893,000	25,821,000	72,000	0.28	268,624,517	263,573,000	5,051,517	1.92
政府其他撥入收入	46Y						4,874,231		4,874,231	
其他收入	4Y	30,000	591	3,000	-2,409	-80.30	26,565	18,000	8,565	47.58
雜項收入	4YY	30,000	591	3,000	-2,409	-80.30	26,565	18,000	8,565	47.58
基金用途	5	338,230,000	25,404,381	25,974,000	-569,619	-2.19	256,424,455	263,896,000	-7,471,545	-2.83
國民教育計畫	53	240,974,000	17,085,630	17,260,000	-174,370	-1.01	182,510,986	184,406,000	-1,895,014	-1.03
國民中學教育	531	240,974,000	17,085,630	17,260,000	-174,370	-1.01	182,510,986	184,406,000	-1,895,014	-1.03
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,109,126	8,714,000	-604,874	-6.94	73,236,919	78,812,000	-5,575,081	-7.07
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,109,126	8,714,000	-604,874	-6.94	73,236,919	78,812,000	-5,575,081	-7.07
建築及設備計畫	5M	1,044,000	209,625		209,625		676,550	678,000	-1,450	-0.21
交通及運輸設備	5M3	80,000	23,625		23,625		143,350	80,000	63,350	79.19
其他設備	5M4	964,000	186,000		186,000		533,200	598,000	-64,800	-10.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	489,410		489,410		17,343,579		17,343,579	
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					26,268,925	5,613,089	20,655,836	367.99

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8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	1,448,481,157	100.00	負 債	2	1,329,698,194	91.80
流動資產	11	42,160,058	2.91	流動負債	21	12,504,987	0.86
現金	1101	41,187,103	2.84	應付款項	2102	12,504,987	0.86
銀行存款	110102	41,087,103	2.84	應付代收款	210203	12,504,987	0.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,195,970	1.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,030,514	0.76	其他負債	28	1,317,193,207	90.94
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	1,317,193,207	90.94
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	3,640,773	0.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,640,773	0.25	應付代管資產	280107	1,313,552,434	90.68
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	118,782,963	8.20
預付款項	1108	972,955	0.07	淨資產	31	118,782,963	8.20
預付費用	110804	972,955	0.07	淨資產	3101	118,782,963	8.20
				累積餘額	310101	84,911,237	5.86
				本期賸餘	310102	33,871,726	2.34
				合計：		1,448,481,157	
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8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	92,491,891	6.39				
土地改良物	1402	7,443,458	0.51				
土地改良物	140201	16,358,757	1.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,915,299	-0.62				
房屋建築及設備	1404	65,479,409	4.52				
房屋建築及設備	140401	124,817,469	8.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,338,060	-4.10				
機械及設備	1405	9,972,767	0.69				
機械及設備	140501	24,938,444	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,965,677	-1.03				
交通及運輸設備	1406	469,260	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,182,889	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-713,629	-0.05				
雜項設備	1407	9,126,997	0.63				
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8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	23,241,549	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,114,552	-0.97				
無形資產	16	22,147	0.00				
無形資產	1601	22,147	0.00				
電腦軟體	160102	22,147	0.00				
其他資產	18	1,313,807,061	90.70				
什項資產	1801	1,313,807,061	90.70				
暫付及待結轉帳項	180105	254,627	0.02				
代管資產	180106	1,313,552,434	90.68				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.17				
代管資產-土地改良物	180106-2	793,919	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	93,300,719	6.44				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,029	0.00				

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8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：		1,448,481,157					

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