

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 9 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	28,708,242	26,176,000	2,532,242	9.67	302,476,276	290,072,000	12,404,276	4.28
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					143,975	300,000	-156,025	-52.01
服務收入	431	300,000					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	28,705,614	26,173,000	2,532,614	9.68	302,204,362	289,746,000	12,458,362	4.30
公庫撥款收入	462	336,338,000	28,705,614	26,173,000	2,532,614	9.68	297,330,131	289,746,000	7,584,131	2.62
政府其他撥入收入	46Y						4,874,231		4,874,231	
其他收入	4Y	30,000	2,628	3,000	-372	-12.40	29,193	21,000	8,193	39.01
雜項收入	4YY	30,000	2,628	3,000	-372	-12.40	29,193	21,000	8,193	39.01
基金用途	5	338,230,000	39,951,892	26,176,000	13,775,892	52.63	296,376,347	290,072,000	6,304,347	2.17
國民教育計畫	53	240,974,000	31,836,766	17,260,000	14,576,766	84.45	214,347,752	201,666,000	12,681,752	6.29
國民中學教育	531	240,974,000	31,836,766	17,260,000	14,576,766	84.45	214,347,752	201,666,000	12,681,752	6.29
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,097,126	8,700,000	-602,874	-6.93	81,334,045	87,512,000	-6,177,955	-7.06
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,097,126	8,700,000	-602,874	-6.93	81,334,045	87,512,000	-6,177,955	-7.06
建築及設備計畫	5M	1,044,000	18,000	216,000	-198,000	-91.67	694,550	894,000	-199,450	-22.31
交通及運輸設備	5M3	80,000					143,350	80,000	63,350	79.19
其他設備	5M4	964,000	18,000	216,000	-198,000	-91.67	551,200	814,000	-262,800	-32.29
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	-11,243,650		-11,243,650		6,099,929		6,099,929	
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					15,025,275	5,613,089	9,412,186	167.68

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9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	1,467,824,890	100.00	負 債	2	1,341,919,138	91.42
流動資產	11	43,659,652	2.97	流動負債	21	24,955,432	1.70
現金	1101	41,773,977	2.85	應付款項	2102	24,955,432	1.70
銀行存款	110102	41,673,977	2.84	應付代收款	210203	24,955,432	1.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,039,600	0.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	23,573,758	1.61	其他負債	28	1,316,963,706	89.72
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	1,316,963,706	89.72
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	3,840,773	0.26
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,840,773	0.26	應付代管資產	280107	1,313,122,933	89.46
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	125,905,752	8.58
預付款項	1108	1,885,675	0.13	淨資產	31	125,905,752	8.58
預付費用	110804	1,885,675	0.13	淨資產	3101	125,905,752	8.58
				累積餘額	310101	84,911,237	5.78
				本期賸餘	310102	40,994,515	2.79
				合計：		1,467,824,890	
信託代理與保證資產		1,401,000		信託代理與保證負債		1,401,000	
保證品		1,401,000		應付保證品		1,401,000	

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9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	110,859,386	7.55				
土地改良物	1402	7,307,147	0.50				
土地改良物	140201	16,358,757	1.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,051,610	-0.62				
房屋建築及設備	1404	83,569,243	5.69				
房屋建築及設備	140401	143,785,233	9.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,215,990	-4.10				
機械及設備	1405	10,537,418	0.72				
機械及設備	140501	25,745,676	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,208,258	-1.04				
交通及運輸設備	1406	457,997	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	-724,892	-0.05				
雜項設備	1407	8,987,581	0.61				
信託代理與保證資產		1,401,000		信託代理與保證負債		1,401,000	
保證品		1,401,000		應付保證品		1,401,000	

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9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	23,272,949	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,285,368	-0.97				
無形資產	16	21,091	0.00				
無形資產	1601	21,091	0.00				
電腦軟體	160102	21,091	0.00				
其他資產	18	1,313,284,761	89.47				
什項資產	1801	1,313,284,761	89.47				
暫付及待結轉帳項	180105	161,828	0.01				
代管資產	180106	1,313,122,933	89.46				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	83.07				
代管資產-土地改良物	180106-2	779,047	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	92,886,158	6.33				
代管資產-機械及設備	180106-4	31,961	0.00				
信託代理與保證資產		1,401,000		信託代理與保證負債		1,401,000	
保證品		1,401,000		應付保證品		1,401,000	

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9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：		1,467,824,890					

信託代理與保證資產

1,401,000

信託代理與保證負債

1,401,000

保證品

1,401,000

應付保證品

1,401,000

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