

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 10 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	44,021,413	41,692,000	2,329,413	5.59	346,497,689	331,764,000	14,733,689	4.44
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	97,400		97,400		241,375	300,000	-58,625	-19.54
服務收入	431	300,000	97,400		97,400		241,375	300,000	-58,625	-19.54
財產收入	45	192,000	52,214	182,000	-129,786	-71.31	123,460	187,000	-63,540	-33.98
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	65,305	10,000	55,305	553.05
租金收入	452	172,000	52,214	172,000	-119,786	-69.64	52,214	172,000	-119,786	-69.64
利息收入	454	10,000					5,941	5,000	941	18.82
政府撥入收入	46	336,338,000	43,871,799	41,507,000	2,364,799	5.70	346,076,161	331,253,000	14,823,161	4.47
公庫撥款收入	462	336,338,000	44,037,217	41,507,000	2,530,217	6.10	341,367,348	331,253,000	10,114,348	3.05
政府其他撥入收入	46Y		-165,418		-165,418		4,708,813		4,708,813	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	29,193	24,000	5,193	21.64
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	29,193	24,000	5,193	21.64
基金用途	5	338,230,000	27,242,704	43,062,000	-15,819,296	-36.74	323,619,051	333,134,000	-9,514,949	-2.86
國民教育計畫	53	240,974,000	18,164,373	34,362,000	-16,197,627	-47.14	232,512,125	236,028,000	-3,515,875	-1.49
國民中學教育	531	240,974,000	18,164,373	34,362,000	-16,197,627	-47.14	232,512,125	236,028,000	-3,515,875	-1.49
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	9,037,831	8,700,000	337,831	3.88	90,371,876	96,212,000	-5,840,124	-6.07
行政管理及推展	5L1	96,212,000	9,037,831	8,700,000	337,831	3.88	90,371,876	96,212,000	-5,840,124	-6.07
建築及設備計畫	5M	1,044,000	40,500		40,500		735,050	894,000	-158,950	-17.78
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	40,500		40,500		591,700	814,000	-222,300	-27.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	16,778,709	-1,370,000	18,148,709	-1,324.72	22,878,638	-1,370,000	24,248,638	-1,769.97
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					31,803,984	4,243,089	27,560,895	649.55

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10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	1,480,845,166	100.00	負 債	2	1,339,561,753	90.46
流動資產	11	58,072,456	3.92	流動負債	21	23,027,552	1.56
現金	1101	55,034,051	3.72	應付款項	2102	23,027,552	1.56
銀行存款	110102	54,934,051	3.71	應付代收款	210203	23,027,552	1.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,665,579	1.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	21,207,853	1.43	其他負債	28	1,316,534,201	88.90
收款專戶				什項負債	2801	1,316,534,201	88.90
銀行存款-保管款-教育	110102-4	1,219,846	0.08	存入保證金	280104	3,840,773	0.26
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,312,693,428	88.64
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	141,283,413	9.54
銀行存款-保管款-保管	110102-7	3,840,773	0.26	淨資產	31	141,283,413	9.54
款專戶				淨資產	3101	141,283,413	9.54
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	累積餘額	310101	84,911,237	5.73
預付款項	1108	3,038,405	0.21	本期賸餘	310102	56,372,176	3.81
預付費用	110804	3,038,405	0.21	合計：		1,480,845,166	
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10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	109,459,394	7.39				
土地改良物	1402	7,170,837	0.48				
土地改良物	140201	16,358,757	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,187,920	-0.62				
房屋建築及設備	1404	82,691,314	5.58				
房屋建築及設備	140401	143,785,233	9.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,093,919	-4.13				
機械及設備	1405	10,293,435	0.70				
機械及設備	140501	25,745,676	1.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,452,241	-1.04				
交通及運輸設備	1406	446,732	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	-736,157	-0.05				
雜項設備	1407	8,857,076	0.60				
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10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	23,313,449	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,456,373	-0.98				
無形資產	16	20,035	0.00				
無形資產	1601	20,035	0.00				
電腦軟體	160102	20,035	0.00				
其他資產	18	1,313,293,281	88.69				
什項資產	1801	1,313,293,281	88.69				
暫付及待結轉帳項	180105	599,853	0.04				
代管資產	180106	1,312,693,428	88.64				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	82.33				
代管資產-土地改良物	180106-2	764,174	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	92,471,594	6.24				
代管資產-機械及設備	180106-4	31,893	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10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：		1,480,845,166					
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