

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、用途及餘額表

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(短鈔) | 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-代收款專戶 | 110102-3 | 21,207,853 | 1.43 | 其他負債 | 28 | 1,316,534,201 | 88.90 |
| 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 | 1,316,534,201 | 88.90 |
| 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 | 1,312,693,428 | 88.64 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 141,283,413 | 9.54 |
| 預付款項 | 1108 | 3,038,405 | 0.21 | 淨資產 | 31 | 141,283,413 | 9.54 |
| 預付費用 | 110804 | 3,038,405 | 0.21 | 淨資產 | 3101 | 141,283,413 | 9.54 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 84,911,237 | 5.73 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 56,372,176 | 3.81 |
| | | | | 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、用途及餘額表不同。

經營珍貴動產、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 | | | | |
| 設備 | | | | | | | |
| 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、用途及餘額表不同。

經營珍貴動產、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、用途及餘額表不同。

經營珍貴動產、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、用途及餘額表不同。
經營珍貴動產、不動產之總額：無