

基金來源、用途及餘純表

中華民國 111 年 11 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				
			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	13,860,802	4,329,000	9,531,802	220.18	360,358,491	336,093,000	24,265,491	7.22
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	35,527		35,527		276,902	300,000	-23,098	-7.70
服務收入	431	300,000	35,527		35,527		276,902	300,000	-23,098	-7.70
財產收入	45	192,000					123,460	187,000	-63,540	-33.98
財產處分收入	451	10,000					65,305	10,000	55,305	553.05
租金收入	452	172,000					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	13,824,028	4,326,000	9,498,028	219.56	359,900,189	335,579,000	24,321,189	7.25
公庫撥款收入	462	336,338,000	13,638,000	4,326,000	9,312,000	215.26	355,005,348	335,579,000	19,426,348	5.79
政府其他撥入收入	46Y		186,028		186,028		4,894,841		4,894,841	
其他收入	4Y	30,000	1,247	3,000	-1,753	-58.43	30,440	27,000	3,440	12.74
雜項收入	4YY	30,000	1,247	3,000	-1,753	-58.43	30,440	27,000	3,440	12.74
基金用途	5	338,230,000	29,706,354	4,329,000	25,377,354	586.22	353,325,405	337,463,000	15,862,405	4.70
國民教育計畫	53	240,974,000	21,587,573	4,179,000	17,408,573	416.57	254,099,698	240,207,000	13,892,698	5.78
國民中學教育	531	240,974,000	21,587,573	4,179,000	17,408,573	416.57	254,099,698	240,207,000	13,892,698	5.78
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,118,781		8,118,781		98,490,657	96,212,000	2,278,657	2.37
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,118,781		8,118,781		98,490,657	96,212,000	2,278,657	2.37
建築及設備計畫	5M	1,044,000		150,000	-150,000	-100.00	735,050	1,044,000	-308,950	-29.59
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		150,000	-150,000	-100.00	591,700	964,000	-372,300	-38.62
本期賸餘(短純)	6	-1,370,000	-15,845,552		-15,845,552		7,033,086	-1,370,000	8,403,086	-613.36
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					15,958,432	4,243,089	11,715,343	276.10

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11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	1,458,670,310	100.00	負債	2	1,333,604,163	91.43
流動資產	11	36,836,566	2.53	流動負債	21	17,698,830	1.21
現金	1101	32,700,518	2.24	應付款項	2102	17,698,830	1.21
銀行存款	110102	32,694,856	2.24	應付代收款	210203	17,698,830	1.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,816,722	0.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	16,102,979	1.10	其他負債	28	1,315,905,333	90.21
收款專戶				什項負債	2801	1,315,905,333	90.21
銀行存款-保管款-教	110102-4	1,134,046	0.08	存入保證金	280104	3,641,109	0.25
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,312,264,224	89.96
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	3	125,066,147	8.57
他				淨資產	31	125,066,147	8.57
銀行存款-保管款-保	110102-7	3,641,109	0.25	淨資產	3101	125,066,147	8.57
管款專戶				累積餘額	310101	84,911,237	5.82
零用及週轉金	110103	5,662	0.00	本期賸餘	310102	40,154,910	2.75
預付款項	1108	4,136,048	0.28	合計：		1,458,670,310	
預付費用	110804	4,136,048	0.28				

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11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	108,386,454	7.43				
土地改良物	1402	7,034,526	0.48				
土地改良物	140201	16,358,757	1.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,324,231	-0.64				
房屋建築及設備	1404	81,813,384	5.61				
房屋建築及設備	140401	143,785,233	9.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,971,849	-4.25				
機械及設備	1405	10,182,669	0.70				
機械及設備	140501	25,867,576	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,684,907	-1.08				
交通及運輸設備	1406	435,467	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	-747,422	-0.05				
設備							
雜項設備	1407	8,920,408	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11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	23,548,449	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,628,041	-1.00				
無形資產	16	721,261	0.05				
無形資產	1601	721,261	0.05				
電腦軟體	160102	721,261	0.05				
其他資產	18	1,312,726,029	89.99				
什項資產	1801	1,312,726,029	89.99				
暫付及待結轉帳項	180105	461,805	0.03				
代管資產	180106	1,312,264,224	89.96				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	83.59				
代管資產-土地改良物	180106-2	749,302	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	92,057,330	6.31				
代管資產-機械及設備	180106-4	31,825	0.00				
信託代理與保證資產 保證品		1,401,000 1,401,000		信託代理與保證負債 應付保證品		1,401,000 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11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：		1,458,670,310					

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。

經管珍貴動產、不動產之總額：無