

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 12 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	6,590,787	767,000	5,823,787	759.29	366,949,278	336,860,000	30,089,278	8.93
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	34,700		34,700		311,602	300,000	11,602	3.87
服務收入	431	300,000	34,700		34,700		311,602	300,000	11,602	3.87
財產收入	45	192,000	26,131	5,000	21,131	422.62	149,591	192,000	-42,409	-22.09
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	26,131	5,000	21,131	422.62	32,072	10,000	22,072	220.72
政府撥入收入	46	336,338,000	6,526,935	759,000	5,767,935	759.94	366,427,124	336,338,000	30,089,124	8.95
公庫撥款收入	462	336,338,000	1,234,298	759,000	475,298	62.62	356,239,646	336,338,000	19,901,646	5.92
政府其他撥入收入	46Y		5,292,637		5,292,637		10,187,478		10,187,478	
其他收入	4Y	30,000	3,021	3,000	21	0.70	33,461	30,000	3,461	11.54
雜項收入	4YY	30,000	3,021	3,000	21	0.70	33,461	30,000	3,461	11.54
基金用途	5	338,230,000	13,217,065	767,000	12,450,065	1,623.22	366,542,470	338,230,000	28,312,470	8.37
國民教育計畫	53	240,974,000	12,934,947	767,000	12,167,947	1,586.43	267,034,645	240,974,000	26,060,645	10.81
國民中學教育	531	240,974,000	12,934,947	767,000	12,167,947	1,586.43	267,034,645	240,974,000	26,060,645	10.81
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	418		418		98,491,075	96,212,000	2,279,075	2.37
行政管理及推展	5L1	96,212,000	418		418		98,491,075	96,212,000	2,279,075	2.37
建築及設備計畫	5M	1,044,000	281,700		281,700		1,016,750	1,044,000	-27,250	-2.61
交通及運輸設備	5M3	80,000	264,000		264,000		407,350	80,000	327,350	409.19
其他設備	5M4	964,000	17,700		17,700		609,400	964,000	-354,600	-36.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	-6,626,278		-6,626,278		406,808	-1,370,000	1,776,808	-129.69
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					9,332,154	4,243,089	5,089,065	119.94

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12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	1,484,321,044	100.00	負 債	2	1,338,188,790	90.15
流動資產	11	35,578,080	2.40	流動負債	21	24,182,805	1.63
現金	1101	35,578,080	2.40	應付款項	2102	24,182,805	1.63
銀行存款	110102	35,578,080	2.40	應付代收款	210203	21,035,559	1.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,479,400	0.84	應付費用	210204	3,147,246	0.21
銀行存款-保管款-代收	110102-3	19,792,068	1.33	其他負債	28	1,314,005,985	88.53
收款專戶				什項負債	2801	1,314,005,985	88.53
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,135,643	0.08	存入保證金	280104	2,170,969	0.15
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,311,835,016	88.38
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	2,170,969	0.15	淨資產	3	146,132,254	9.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	146,132,254	9.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	146,132,254	9.85
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	84,911,237	5.72
				本期賸餘	310102	61,221,017	4.12
				合計：		1,484,321,044	
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。

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12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	136,118,610	9.17				
土地改良物	1402	6,898,216	0.46				
土地改良物	140201	16,358,757	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,460,541	-0.64				
房屋建築及設備	1404	99,370,794	6.69				
房屋建築及設備	140401	162,322,527	10.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,951,733	-4.24				
機械及設備	1405	20,089,944	1.35				
機械及設備	140501	36,435,575	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,345,631	-1.10				
交通及運輸設備	1406	716,039	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,479,511	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-763,472	-0.05				
雜項設備	1407	9,043,617	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。

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12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	23,846,149	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,802,532	-1.00				
無形資產	16	681,490	0.05				
無形資產	1601	681,490	0.05				
電腦軟體	160102	681,490	0.05				
其他資產	18	1,311,942,864	88.39				
什項資產	1801	1,311,942,864	88.39				
暫付及待結轉帳項	180105	107,848	0.01				
代管資產	180106	1,311,835,016	88.38				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	82.14				
代管資產-土地改良物	180106-2	734,429	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	91,643,063	6.17				
代管資產-機械及設備	180106-4	31,757	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。

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12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：		1,484,321,044					

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。