

## 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 1 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	81,173,297	80,479,000	694,297	0.86	81,173,297	80,479,000	694,297	0.86
勞務收入	43	300,000								
服務收入	431	300,000								
財產收入	45	192,000								
財產處分收入	451	10,000								
租金收入	452	172,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	336,338,000	81,172,000	80,479,000	693,000	0.86	81,172,000	80,479,000	693,000	0.86
公庫撥款收入	462	336,338,000	81,172,000	80,479,000	693,000	0.86	81,172,000	80,479,000	693,000	0.86
其他收入	4Y	30,000	1,297		1,297		1,297		1,297	
雜項收入	4YY	30,000	1,297		1,297		1,297		1,297	
基金用途	5	338,230,000	65,846,221	80,479,000	-14,632,779	-18.18	65,846,221	80,479,000	-14,632,779	-18.18
國民教育計畫	53	240,974,000	49,914,576	62,460,000	-12,545,424	-20.09	49,914,576	62,460,000	-12,545,424	-20.09
國民中學教育	531	240,974,000	49,914,576	62,460,000	-12,545,424	-20.09	49,914,576	62,460,000	-12,545,424	-20.09
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	15,824,570	17,884,000	-2,059,430	-11.52	15,824,570	17,884,000	-2,059,430	-11.52
行政管理及推展	5L1	96,212,000	15,824,570	17,884,000	-2,059,430	-11.52	15,824,570	17,884,000	-2,059,430	-11.52
建築及設備計畫	5M	1,044,000	107,075	135,000	-27,925	-20.69	107,075	135,000	-27,925	-20.69
交通及運輸設備	5M3	80,000	12,075		12,075		12,075		12,075	
其他設備	5M4	964,000	95,000	135,000	-40,000	-29.63	95,000	135,000	-40,000	-29.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	15,327,076		15,327,076		15,327,076		15,327,076	
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					24,252,422	5,613,089	18,639,333	332.07

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112年1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	1,481,553,023	100.00	負 債	2	1,325,224,957	89.45
流動資產	11	34,627,399	2.34	流動負債	21	11,562,036	0.78
現金	1101	33,273,237	2.25	應付款項	2102	11,562,036	0.78
銀行存款	110102	33,173,237	2.24	應付代收款	210203	10,935,157	0.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,290,485	1.37	應付費用	210204	626,879	0.04
銀行存款-保管款-代收	110102-3	9,478,023	0.64	其他負債	28	1,313,662,921	88.67
收款專戶				什項負債	2801	1,313,662,921	88.67
銀行存款-保管款-教育	110102-4	1,135,643	0.08	存入保證金	280104	2,257,109	0.15
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,311,405,812	88.52
銀行存款-保管款-其他	110102-6	11,977	0.00	淨資產	3	156,328,066	10.55
銀行存款-保管款-保管	110102-7	2,257,109	0.15	淨資產	31	156,328,066	10.55
款專戶				淨資產	3101	156,328,066	10.55
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	累積餘額	310101	146,132,254	9.86
預付款項	1108	1,354,162	0.09	本期賸餘	310102	10,195,812	0.69
預付費用	110804	1,354,162	0.09	合計：		1,481,553,023	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	134,568,579	9.08				
土地改良物	1402	6,761,905	0.46				
土地改良物	140201	16,358,757	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,596,852	-0.65				
房屋建築及設備	1404	98,390,909	6.64				
房屋建築及設備	140401	162,322,527	10.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,931,618	-4.32				
機械及設備	1405	19,844,958	1.34				
機械及設備	140501	36,534,016	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,689,058	-1.13				
交通及運輸設備	1406	700,923	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	-778,588	-0.05				
雜項設備	1407	8,869,884	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-14,976,265	-1.01				
無形資產	16	641,719	0.04				
無形資產	1601	641,719	0.04				
電腦軟體	160102	641,719	0.04				
其他資產	18	1,311,715,326	88.54				
什項資產	1801	1,311,715,326	88.54				
暫付及待結轉帳項	180105	309,514	0.02				
代管資產	180106	1,311,405,812	88.52				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	82.30				
代管資產-土地改良物	180106-2	719,557	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	91,228,799	6.16				
代管資產-機械及設備	180106-4	31,689	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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：		1,481,553,023					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額：無