

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 110 年 9 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 | 336,748,000 | 25,385,654 | 24,855,000 | 530,654 | 2.13 | 297,193,809 | 287,608,000 | 9,585,809 | 3.33 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 134,370 | | 134,370 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 134,370 | | 134,370 | |
| 勞務收入 | 43 | 300,000 | | | | | 134,704 | 300,000 | -165,296 | -55.10 |
| 服務收入 | 431 | 300,000 | | | | | 134,704 | 300,000 | -165,296 | -55.10 |
| 財產收入 | 45 | 72,000 | 52,214 | | 52,214 | | 64,487 | 15,000 | 49,487 | 329.91 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | 8,900 | 10,000 | -1,100 | -11.00 |
| 租金收入 | 452 | 52,000 | 52,214 | | 52,214 | | 52,214 | | 52,214 | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 3,373 | 5,000 | -1,627 | -32.54 |
| 政府撥入收入 | 46 | 336,346,000 | 25,328,421 | 24,853,000 | 475,421 | 1.91 | 296,809,267 | 287,271,000 | 9,538,267 | 3.32 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 336,346,000 | 25,328,421 | 24,853,000 | 475,421 | 1.91 | 291,789,741 | 287,271,000 | 4,518,741 | 1.57 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 5,019,526 | | 5,019,526 | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 5,019 | 2,000 | 3,019 | 150.95 | 50,981 | 22,000 | 28,981 | 131.73 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 5,019 | 2,000 | 3,019 | 150.95 | 50,981 | 22,000 | 28,981 | 131.73 |
| 基金用途 | 5 | 337,109,000 | 24,577,532 | 24,855,000 | -277,468 | -1.12 | 267,717,938 | 287,608,000 | -19,890,062 | -6.92 |
| 國民教育計畫 | 53 | 239,008,000 | 16,484,833 | 16,729,000 | -244,167 | -1.46 | 184,029,293 | 197,627,000 | -13,597,707 | -6.88 |
| 國民中學教育 | 531 | 239,008,000 | 16,484,833 | 16,729,000 | -244,167 | -1.46 | 184,029,293 | 197,627,000 | -13,597,707 | -6.88 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 97,440,000 | 8,092,699 | 8,126,000 | -33,301 | -0.41 | 83,571,370 | 89,320,000 | -5,748,630 | -6.44 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 97,440,000 | 8,092,699 | 8,126,000 | -33,301 | -0.41 | 83,571,370 | 89,320,000 | -5,748,630 | -6.44 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 661,000 | | | | | 117,275 | 661,000 | -543,725 | -82.26 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 274,000 | | | | | | 274,000 | -274,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 387,000 | | | | | 117,275 | 387,000 | -269,725 | -69.70 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -361,000 | 808,122 | | 808,122 | | 29,475,871 | | 29,475,871 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,917,296 | | | | | 5,974,089 | 3,917,296 | 2,056,793 | 52.51 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,556,296 | | | | | 35,449,960 | 3,917,296 | 31,532,664 | 804.96 |

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110年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---------------------|----------|---------------|--------|---------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 1,444,668,566 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,343,484,528 | 93.00 |
| 流動資產 | 11 | 60,022,068 | 4.15 | 流動負債 | 21 | 21,650,383 | 1.50 |
| 現金 | 1101 | 58,949,148 | 4.08 | 應付款項 | 2102 | 21,650,383 | 1.50 |
| 銀行存款 | 110102 | 58,829,148 | 4.07 | 應付代收款 | 210203 | 21,650,383 | 1.50 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 34,257,040 | 2.37 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 19,803,819 | 1.37 | 其他負債 | 28 | 1,321,834,145 | 91.50 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 1,227,027 | 0.08 | 什項負債 | 2801 | 1,321,834,145 | 91.50 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 3,541,262 | 0.25 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 3,541,262 | 0.25 | 應付代管資產 | 280107 | 1,318,292,883 | 91.25 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 120,000 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 101,184,038 | 7.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,072,920 | 0.07 | 淨資產 | 31 | 101,184,038 | 7.00 |
| 預付費用 | 110804 | 1,072,920 | 0.07 | 淨資產 | 3101 | 101,184,038 | 7.00 |
| 固定資產 | 14 | 65,694,977 | 4.55 | 累積餘額 | 310101 | 68,662,343 | 4.75 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 32,521,695 | 2.25 |
| | | | | 合計： | | 1,444,668,566 | |

信託代理與保證資產 2,335,000

保證品 2,335,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,335,000

2,335,000

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110年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 350,737 | 0.02 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,271,353 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,920,616 | -0.55 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 45,227,239 | 3.13 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 98,172,880 | 6.80 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,945,641 | -3.66 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,391,072 | 0.79 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,448,537 | 1.62 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,057,465 | -0.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 304,661 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 915,599 | 0.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -610,938 | -0.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,421,268 | 0.58 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,816,387 | 1.44 | | | | |

信託代理與保證資產 2,335,000
保證品 2,335,000

信託代理與保證負債 2,335,000
應付保證品 2,335,000

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110年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|----------|---------------|-------|-----------|----|-----------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,395,119 | -0.86 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 39,101 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 39,101 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 39,101 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,318,912,420 | 91.30 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,318,912,420 | 91.30 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 619,537 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,318,292,883 | 91.25 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,219,252,400 | 84.40 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 957,517 | 0.07 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 97,860,904 | 6.77 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 32,882 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 19,501 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,335,000 | | 信託代理與保證負債 | | 2,335,000 | |
| 保證品 | | 2,335,000 | | 應付保證品 | | 2,335,000 | |

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110年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------|----------|---------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 169,679 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,444,668,566 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,335,000

保證品

2,335,000

註：

信託代理與保證負債

2,335,000

應付保證品

2,335,000