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 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			
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	2,203,581	3,733,000	-1,529,419	-40.97	343,438,318	333,029,000	10,409,318	3.13
徵收及依法分配收入	41		9,152		9,152		143,522		143,522	
違規罰款收入	415		9,152		9,152		143,522		143,522	
勞務收入	43	300,000	107,104		107,104		241,808	300,000	-58,192	-19.40
服務收入	431	300,000	107,104		107,104		241,808	300,000	-58,192	-19.40
財產收入	45	72,000					64,487	67,000	-2,513	-3.75
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	52,000	214	0.41
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	2,084,864	3,731,000	-1,646,136	-44.12	342,932,042	332,635,000	10,297,042	3.10
公庫撥款收入	462	336,346,000	401,000	3,731,000	-3,330,000	-89.25	336,623,626	332,635,000	3,988,626	1.20
政府其他撥入收入	46Y		1,683,864		1,683,864		6,308,416		6,308,416	
其他收入	4Y	30,000	2,461	2,000	461	23.05	56,459	27,000	29,459	109.11
雜項收入	4YY	30,000	2,461	2,000	461	23.05	56,459	27,000	29,459	109.11
基金用途	5	337,109,000	27,837,401	3,733,000	24,104,401	645.71	337,816,494	333,390,000	4,426,494	1.33
國民教育計畫	53	239,008,000	19,452,532	3,733,000	15,719,532	421.10	236,677,010	235,289,000	1,388,010	0.59
國民中學教育	531	239,008,000	19,452,532	3,733,000	15,719,532	421.10	236,677,010	235,289,000	1,388,010	0.59
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	8,318,929		8,318,929		100,938,959	97,440,000	3,498,959	3.59
行政管理及推展	5L1	97,440,000	8,318,929		8,318,929		100,938,959	97,440,000	3,498,959	3.59
建築及設備計畫	5M	661,000	65,940		65,940		200,525	661,000	-460,475	-69.66
營建及修建工程	5M2	274,000						274,000	-274,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		65,940		65,940		65,940		65,940	
其他設備	5M4	387,000					134,585	387,000	-252,415	-65.22
本期賸餘(短絀)	6	-361,000	-25,633,820		-25,633,820		5,621,824	-361,000	5,982,824	-1,657.29
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					11,595,913	3,556,296	8,039,617	226.07

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110年11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	1,428,995,436	100.00	負債	2	1,342,022,327	93.91
流動資產	11	34,977,718	2.45	流動負債	21	18,831,515	1.32
現金	1101	33,018,695	2.31	應付款項	2102	18,831,515	1.32
銀行存款	110102	32,898,695	2.30	應付代收款	210203	18,831,515	1.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,516,890	0.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	16,403,760	1.15	其他負債	28	1,323,190,812	92.60
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,221,110	0.09	什項負債	2801	1,323,190,812	92.60
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	5,756,935	0.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	5,756,935	0.40	應付代管資產	280107	1,317,433,877	92.19
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3	86,973,109	6.09
預付款項	1108	1,959,023	0.14	淨資產	31	86,973,109	6.09
預付費用	110804	1,959,023	0.14	淨資產	3101	86,973,109	6.09
固定資產	14	75,342,515	5.27	累積餘額	310101	68,662,343	4.80
				本期賸餘	310102	18,310,766	1.28
				合計：		1,428,995,436	
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11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	255,498	0.02				
土地改良物	140201	8,271,353	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,015,855	-0.56				
房屋建築及設備	1404	55,122,490	3.86				
房屋建築及設備	140401	109,203,105	7.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,080,615	-3.78				
機械及設備	1405	10,911,538	0.76				
機械及設備	140501	23,510,601	1.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,599,063	-0.88				
交通及運輸設備	1406	355,461	0.02				
交通及運輸設備	140601	981,539	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-626,078	-0.04				
雜項設備	1407	8,697,528	0.61				
雜項設備	140701	21,427,197	1.50				

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

應付保證品

2,335,000

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11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	-12,729,669	-0.89				
無形資產	16	34,681	0.00				
無形資產	1601	34,681	0.00				
電腦軟體	160102	34,681	0.00				
其他資產	18	1,318,640,522	92.28				
什項資產	1801	1,318,640,522	92.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,206,645	0.08				
代管資產	180106	1,317,433,877	92.19				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	85.32				
代管資產-土地改良物	180106-2	927,772	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	97,031,779	6.79				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,746	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11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：		1,428,995,436					

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：