

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111年1月31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	1,434,347,411	100.00	負債	2	1,335,019,950	93.08
流動資產	11	42,453,528	2.96	流動負債	21	13,108,094	0.91
現金	1101	41,218,328	2.87	應付款項	2102	13,108,094	0.91
銀行存款	110102	41,118,328	2.87	應付代收款	210203	12,960,002	0.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,065,314	1.61	應付費用	210204	148,092	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,484,266	0.80	其他負債	28	1,321,911,856	92.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,219,476	0.09	什項負債	2801	1,321,911,856	92.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	5,349,272	0.37
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	5,349,272	0.37	應付代管資產	280107	1,316,562,584	91.79
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	99,327,461	6.92
預付款項	1108	1,235,200	0.09	淨資產	31	99,327,461	6.92
預付費用	110804	1,235,200	0.09	淨資產	3101	99,327,461	6.92
固定資產	14	75,044,778	5.23	累積餘額	310101	84,911,237	5.92
				本期賸餘	310102	14,416,224	1.01
				合計：		1,434,347,411	
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111年1月31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	1,675,497	0.12				
土地改良物	140201	9,745,742	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,070,245	-0.56				
房屋建築及設備	1404	53,987,516	3.76				
房屋建築及設備	140401	109,203,105	7.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,215,589	-3.85				
機械及設備	1405	10,442,010	0.73				
機械及設備	140501	23,549,002	1.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,106,992	-0.91				
交通及運輸設備	1406	391,986	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,036,614	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,628	-0.04				
雜項設備	1407	8,547,769	0.60				
雜項設備	140701	21,555,697	1.50				
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111年1月31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	-13,007,928	-0.91				
無形資產	16	30,261	0.00				
無形資產	1601	30,261	0.00				
電腦軟體	160102	30,261	0.00				
其他資產	18	1,316,818,844	91.81				
什項資產	1801	1,316,818,844	91.81				
暫付及待結轉帳項	180105	256,260	0.02				
代管資產	180106	1,316,562,584	91.79				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	85.00				
代管資產-土地改良物	180106-2	898,027	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	96,202,655	6.71				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,505	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111年1月31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	157,496	0.01				
合計：		1,434,347,411					

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