

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 4 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	30,993,842	26,023,000	4,970,842	19.10	168,556,340	158,752,000	9,804,340	6.18
勞務收入	43	300,000	104,300	150,000	-45,700	-30.47	104,300	150,000	-45,700	-30.47
服務收入	431	300,000	104,300	150,000	-45,700	-30.47	104,300	150,000	-45,700	-30.47
財產收入	45	192,000					39,125		39,125	
財產處分收入	451	10,000					39,125		39,125	
租金收入	452	172,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	336,338,000	30,888,132	25,870,000	5,018,132	19.40	168,403,068	158,596,000	9,807,068	6.18
公庫撥款收入	462	336,338,000	27,262,671	25,870,000	1,392,671	5.38	163,575,517	158,596,000	4,979,517	3.14
政府其他撥入收入	46Y		3,625,461		3,625,461		4,827,551		4,827,551	
其他收入	4Y	30,000	1,410	3,000	-1,590	-53.00	9,847	6,000	3,847	64.12
雜項收入	4YY	30,000	1,410	3,000	-1,590	-53.00	9,847	6,000	3,847	64.12
基金用途	5	338,230,000	28,225,158	26,023,000	2,202,158	8.46	148,752,538	158,752,000	-9,999,462	-6.30
國民教育計畫	53	240,974,000	20,093,350	17,260,000	2,833,350	16.42	107,842,224	114,240,000	-6,397,776	-5.60
國民中學教育	531	240,974,000	20,093,350	17,260,000	2,833,350	16.42	107,842,224	114,240,000	-6,397,776	-5.60
一般行政管理計畫	5L	96,212,000	8,116,808	8,700,000	-583,192	-6.70	40,658,039	43,984,000	-3,325,961	-7.56
行政管理及推展	5L1	96,212,000	8,116,808	8,700,000	-583,192	-6.70	40,658,039	43,984,000	-3,325,961	-7.56
建築及設備計畫	5M	1,044,000	15,000	63,000	-48,000	-76.19	252,275	528,000	-275,725	-52.22
交通及運輸設備	5M3	80,000					12,075	80,000	-67,925	-84.91
其他設備	5M4	964,000	15,000	63,000	-48,000	-76.19	240,200	448,000	-207,800	-46.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,370,000	2,768,684		2,768,684		19,803,802		19,803,802	
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					28,729,148	5,613,089	23,116,059	411.82

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4月30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	1,448,541,542	100.00	負 債	2	1,340,108,948	92.51
流動資產	11	52,982,873	3.66	流動負債	21	20,249,948	1.40
現金	1101	52,966,633	3.66	應付款項	2102	20,249,948	1.40
銀行存款	110102	52,866,633	3.65	應付代收款	210203	20,249,948	1.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,612,908	1.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	18,445,694	1.27	其他負債	28	1,319,859,000	91.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,219,476	0.08	什項負債	2801	1,319,859,000	91.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	4,588,555	0.32
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,588,555	0.32	應付代管資產	280107	1,315,270,445	90.80
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	108,432,594	7.49
預付款項	1108	16,240	0.00	淨資產	31	108,432,594	7.49
預付費用	110804	16,240	0.00	淨資產	3101	108,432,594	7.49
				累積餘額	310101	84,911,237	5.86
				本期賸餘	310102	23,521,357	1.62
				合計：		1,448,541,542	
信託代理與保證資產		1,625,500		信託代理與保證負債		1,625,500	
保證品		1,625,500		應付保證品		1,625,500	

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4月30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	79,677,075	5.50				
土地改良物	1402	7,988,698	0.55				
土地改良物	140201	16,358,757	1.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,370,059	-0.58				
房屋建築及設備	1404	52,285,055	3.61				
房屋建築及設備	140401	109,203,105	7.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,918,050	-3.93				
機械及設備	1405	10,826,349	0.75				
機械及設備	140501	24,741,645	1.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,915,296	-0.96				
交通及運輸設備	1406	363,563	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	-673,051	-0.05				
雜項設備	1407	8,213,410	0.57				
信託代理與保證資產		1,625,500		信託代理與保證負債		1,625,500	
保證品		1,625,500		應付保證品		1,625,500	

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4月30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	21,667,149	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,453,739	-0.93				
無形資產	16	26,371	0.00				
無形資產	1601	26,371	0.00				
電腦軟體	160102	26,371	0.00				
其他資產	18	1,315,855,223	90.84				
什項資產	1801	1,315,855,223	90.84				
暫付及待結轉帳項	180105	584,778	0.04				
代管資產	180106	1,315,270,445	90.80				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	84.17				
代管資產-土地改良物	180106-2	853,409	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	94,958,968	6.56				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,301	0.00				

信託代理與保證資產 1,625,500

保證品 1,625,500

信託代理與保證負債

應付保證品

1,625,500

1,625,500

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4月30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：		1,448,541,542					

信託代理與保證資產

1,625,500

信託代理與保證負債

1,625,500

保證品

1,625,500

應付保證品

1,625,500

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。