臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	94,249,000	7,716,576	7,551,000	165,576	2.19	82,596,412	80,974,000	1,622,412	2.00
徵收及依法分配收入	41						3,900		3,900	
違規罰款收入	415						3,900		3,900	
勞務收入	43	31,000	4,000		4,000		18,100	31,000	-12,900	-41.61
服務收入	431	31,000	4,000		4,000		18,100	31,000	-12,900	-41.61
財產收入	45	19,000	9,332	12,000	-2,668	-22.23	11,107	15,000	-3,893	-25.95
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
租金收入	452	9,000	9,332	9,000	332	3.69	9,332	9,000	332	3.69
利息收入	454	7,000					1,775	3,000	-1,225	-40.83
政府撥入收入	46	90,598,000	7,696,029	7,539,000	157,029	2.08	80,789,987	79,133,000	1,656,987	2.09
公庫撥款收入	462	90,598,000	7,696,029	7,539,000	157,029	2.08	79,590,792	79,133,000	457,792	0.58
政府其他撥入收入	46Y						1,199,195		1,199,195	
教學收入	4S	3,591,000					1,755,468	1,795,000	-39,532	-2.20
學雜費收入	4S1	3,591,000					1,755,468	1,795,000	-39,532	-2.20
其他收入	4Y	10,000	7,215		7,215		17,850		17,850	
雜項收入	4YY	10,000	7,215		7,215		17,850		17,850	
基金用途	5	95,391,000	6,341,258	7,551,000	-1,209,742	-16.02	73,150,842	80,974,000	-7,823,158	-9.66
高中及高職教育計畫	52	85,861,000	5,588,111	6,543,000	-954,889	-14.59	65,128,443	71,912,000	-6,783,557	-9.43
高中教育	521	85,861,000	5,588,111	6,543,000	-954,889	-14.59	65,128,443	71,912,000	-6,783,557	-9.43
一般行政管理計畫	5L	8,206,000	739,147	782,000	-42,853	-5.48	7,600,395	7,800,000	-199,605	-2.56
行政管理及推展	5L1	8,206,000	739,147	782,000	-42,853	-5.48	7,600,395	7,800,000	-199,605	-2.56
建築及設備計畫	5M	1,324,000	14,000	226,000	-212,000	-93.81	422,004	1,262,000	-839,996	-66.56
交通及運輸設備	5M3	231,000		196,000	-196,000	-100.00	34,000	209,000	-175,000	-83.73
其他設備	5M4	1,093,000	14,000	30,000	-16,000	-53.33	388,004	1,053,000	-664,996	-63.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,142,000	1,375,318		1,375,318		9,445,570		9,445,570	
期初基金餘額	71	6,272,829					5,986,757	6,272,829	-286,072	-4.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,130,829					15,432,327	6,272,829	9,159,498	146.02

註：

00153-2

臺南市地方教育發展基金-臺南市立土城高級中學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數				差異原因說明改善方法
				比較增減(-)		
名稱	編號	實際數	預算數	金額	%	
基金來源	4	82,596,412	80,974,000	1,622,412	2.00	
徵收及依法分配收入	41	3,900	-	3,900		
違規罰款收入	415	3,900	-	3,900		收109學年度充實體育科設備逾期違約金，依實際情形核實辦理
勞務收入	43	18,100	31,000	-12,900	-41.61	
服務收入	431	18,100	31,000	-12,900	-41.61	收109學年度高中部轉學考試報名費及場地設施使用費繳庫
財產收入	45	11,107	15,000	-3,893	-25.95	
財產處分收入	451	-	3,000	-3,000	-100.00	報廢財產尚未販賣
租金收入	452	9,332	9,000	332	3.69	
利息收入	454	1,775	3,000	-1,225	-40.83	收110年度上半年利息收入繳庫
政府撥入收入	46	80,789,987	79,133,000	1,656,987	2.09	
公庫撥款收入	462	79,590,792	79,133,000	457,792	0.58	
政府其他撥入收入	46Y	1,199,195	-	1,199,195		調整教師授課節數及導師費實施計畫等，以超收支併決算方式辦理
教學收入	4S	1,755,468	1,795,000	-39,532	-2.20	
學雜費收入	4S1	1,755,468	1,795,000	-39,532	-2.20	
其他收入	4Y	17,850	-	17,850		
雜項收入	4YY	17,850	-	17,850		收資源回收金收入，依實際情形核實辦理
基金用途	5	73,150,842	80,974,000	-7,823,158	-9.66	
高中及高職教育計畫	52	65,128,443	71,912,000	-6,783,557	-9.43	
高中教育	521	65,128,443	71,912,000	-6,783,557	-9.43	
一般行政管理計畫	5L	7,600,395	7,800,000	-199,605	-2.56	
行政管理及推展	5L1	7,600,395	7,800,000	-199,605	-2.56	
建築及設備計畫	5M	422,004	1,262,000	-839,996	-66.56	
交通及運輸設備	5M3	34,000	230,000	-196,000	-85.22	因全校監視器評估後要重新規劃設計，故今年196,000元此筆預算不執行
其他設備	5M4	388,004	1,032,000	-643,996	-62.40	複合弓組等計261,000元因國教署補助，學校不再執行(屬基金賸餘)；圖書館防火門、油印機約350,000元，預計11月執行
本期賸餘(短絀)	6	9,445,570	-	9,445,570		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立土城高級中學

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	434,829,512	100.00	負　　債	2	347,603,721	79.94
流動資產	11	25,637,463	5.90	流動負債	21	9,119,482	2.10
現金	1101	25,327,334	5.82	應付款項	2102	9,119,482	2.10
銀行存款	110102	25,237,334	5.80	應付代收款	210203	9,119,482	2.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,032,198	3.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	8,751,787	2.01	其他負債	28	338,484,239	77.84
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	140,234	0.03	什項負債	2801	338,484,239	77.84
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,313,115	0.30
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,313,115	0.30	應付代管資產	280107	337,171,124	77.54
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	87,225,791	20.06
預付款項	1108	310,129	0.07	淨資產	31	87,225,791	20.06
預付費用	110804	310,129	0.07	淨資產	3101	87,225,791	20.06
固定資產	14	71,680,165	16.48	累積餘額	310101	79,035,548	18.18
				本期賸餘	310102	8,190,243	1.88
				合計：		434,829,512	
信託代理與保證資產		1,835,000		信託代理與保證負債		1,835,000	
保證品		1,835,000		應付保證品		1,835,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立土城高級中學

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	1,509,781	0.35				
土地改良物	140201	9,305,364	2.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,795,583	-1.79				
房屋建築及設備	1404	57,558,863	13.24				
房屋建築及設備	140401	76,090,923	17.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,532,060	-4.26				
機械及設備	1405	4,056,100	0.93				
機械及設備	140501	15,710,633	3.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,654,533	-2.68				
交通及運輸設備	1406	415,696	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,848,218	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,432,522	-0.79				
雜項設備	1407	8,139,725	1.87				
雜項設備	140701	31,115,091	7.16				
信託代理與保證資產		1,835,000		信託代理與保證負債		1,835,000	
保證品		1,835,000		應付保證品		1,835,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立土城高級中學

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	-22,975,366	-5.28				
無形資產	16	113,299	0.03				
無形資產	1601	113,299	0.03				
電腦軟體	160102	113,299	0.03				
其他資產	18	337,398,585	77.59				
什項資產	1801	337,398,585	77.59				
暫付及待結轉帳項	180105	227,461	0.05				
代管資產	180106	337,171,124	77.54				
代管資產-土地	180106-1	289,391,301	66.55				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,271,012	0.29				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,322,311	10.65				
代管資產-機械及設備	180106-4	45,740	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	11,668	0.00				
信託代理與保證資產		1,835,000		信託代理與保證負債		1,835,000	
保證品		1,835,000		應付保證品		1,835,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立土城高級中學

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	129,092	0.03				
合計：		434,829,512					
信託代理與保證資產		1,835,000		信託代理與保證負債		1,835,000	
保證品		1,835,000		應付保證品		1,835,000	

註：