

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

00155-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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			
		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	96,041,000	7,179,385	7,171,000	8,385	0.12	74,155,171	71,304,000	2,851,171	4.00
徵收及依法分配收入						315,792		315,792	
違規罰款收入						315,792		315,792	
勞務收入	26,000	3,500	13,000	-9,500	-73.08	17,340	26,000	-8,660	-33.31
服務收入	26,000	3,500	13,000	-9,500	-73.08	17,340	26,000	-8,660	-33.31
財產收入	29,000	16,000		16,000		132,018	10,000	122,018	1,220.18
財產處分收入	10,000	16,000		16,000		97,106	5,000	92,106	1,842.12
租金收入	9,000								
利息收入	10,000					34,912	5,000	29,912	598.24
政府撥入收入	92,383,000	7,158,000	7,158,000			71,937,247	69,472,000	2,465,247	3.55
公庫撥款收入	92,383,000	7,158,000	7,158,000			70,866,649	69,472,000	1,394,649	2.01
政府其他撥入收入						1,070,598		1,070,598	
教學收入	3,591,000					1,742,738	1,796,000	-53,262	-2.97
學雜費收入	3,591,000					1,742,738	1,796,000	-53,262	-2.97
其他收入	12,000	1,885		1,885		10,036		10,036	
雜項收入	12,000	1,885		1,885		10,036		10,036	
基金用途	96,927,000	6,763,535	7,171,000	-407,465	-5.68	66,400,950	71,304,000	-4,903,050	-6.88
高中及高職教育計畫	87,883,000	6,126,362	6,301,000	-174,638	-2.77	60,079,887	64,047,000	-3,967,113	-6.19
其他	87,883,000	6,126,362	6,301,000	-174,638	-2.77	60,079,887	64,047,000	-3,967,113	-6.19
一般行政管理計畫	7,998,000	637,105	720,000	-82,895	-11.51	6,112,695	6,842,000	-729,305	-10.66
其他	7,998,000	637,105	720,000	-82,895	-11.51	6,112,695	6,842,000	-729,305	-10.66
建築及設備計畫	1,046,000	68	150,000	-149,932	-99.95	208,368	415,000	-206,632	-49.79
購建固定資產	948,000	68	150,000	-149,932	-99.95	135,368	342,000	-206,632	-60.42
其他	98,000					73,000	73,000		
本期賸餘(短絀)	-886,000	415,850		415,850		7,754,221		7,754,221	
期初基金餘額	5,937,687					7,951,627	5,937,687	2,013,940	33.92
解繳公庫									
期末基金餘額	5,051,687					15,705,848	5,937,687	9,768,161	164.51

註：

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112年8月份

00153-2

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
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	74,155,171	71,304,000	2,851,171	4.00	
徵收及依法分配收入	41	315,792	-	315,792		
違規罰款收入	415	315,792	-	315,792		收電力系統改善暨冷氣裝設計畫監造設計等逾期違約金繳庫
勞務收入	43	17,340	26,000	- 8,660	-33.31	
服務收入	431	17,340	26,000	- 8,660	-33.31	場地設施使用費，依實際收入繳庫
財產收入	45	132,018	10,000	122,018	1220.18	
財產處分收入	451	97,106	5,000	92,106	1842.12	收光電-拆除車棚射箭場等剩餘價值繳庫
租金收入	452	-	-	-		
利息收入	454	34,912	5,000	29,912	598.24	收112年上半年利息收入繳庫
政府撥入收入	46	71,937,247	69,472,000	2,465,247	3.55	
公庫撥款收入	462	70,866,649	69,472,000	1,394,649	2.01	
政府其他撥入收入	46Y	1,070,598	-	1,070,598		收111學年度課稅配套鐘點費調增差額，以超收支併決算方式辦理
教學收入	4S	1,742,738	1,796,000	- 53,262	-2.97	
學雜費收入	4S1	1,742,738	1,796,000	- 53,262	-2.97	
其他收入	4Y	10,036	-	10,036		
雜項收入	4YY	10,036	-	10,036		資源回收金繳庫
基金用途	5	66,400,950	71,304,000	- 4,903,050	-6.88	
高中及高職教育計畫	52	60,079,887	64,047,000	- 3,967,113	-6.19	
一般行政管理計畫	5L	6,112,695	6,842,000	- 729,305	-10.66	用人費用提前分配
建築及設備計畫	5M	208,368	415,000	- 206,632	-49.79	
購建固定資產		135,368	342,000	- 206,632	-60.42	因觸控式教學螢幕要和112年度「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫」及高優一起招標，於5/17日招標完畢，驗收後於9月6日付款
其他		73,000	73,000	-		
本期賸餘(短絀)	6	7,754,221	-	7,754,221		
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112年8月31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	458,784,393	100.00	負債	2	352,860,836	76.91
流動資產	11	30,794,953	6.71	流動負債	21	10,518,543	2.29
現金	1101	30,603,290	6.67	應付款項	2102	10,518,543	2.29
銀行存款	110102	30,513,290	6.65	應付代收款	210203	10,518,543	2.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,424,185	3.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,171,712	2.22	其他負債	28	342,342,293	74.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	135,713	0.03	什項負債	2801	342,342,293	74.62
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	4,781,680	1.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,781,680	1.04	應付代管資產	280107	337,560,613	73.58
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	105,923,557	23.09
預付款項	1108	191,663	0.04	淨資產	31	105,923,557	23.09
預付費用	110804	191,663	0.04	淨資產	3101	105,923,557	23.09
				累積餘額	310101	86,753,243	18.91
				本期賸餘	310102	19,170,314	4.18
				合計：		458,784,393	

信託代理與保證資產

1,096,238

信託代理與保證負債

1,096,238

保證品

1,096,238

應付保證品

1,096,238

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8月31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	89,973,942	19.61				
土地	1401	196,270	0.04				
土地	140101	196,270	0.04				
土地改良物	1402	1,951,270	0.43				
土地改良物	140201	19,934,620	4.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,983,350	-3.92				
房屋建築及設備	1404	72,458,062	15.79				
房屋建築及設備	140401	93,996,357	20.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,538,295	-4.69				
機械及設備	1405	9,240,335	2.01				
機械及設備	140501	22,951,574	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,711,239	-2.99				
交通及運輸設備	1406	363,295	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,660,600	0.80				

信託代理與保證資產

1,096,238

信託代理與保證負債

1,096,238

保證品

1,096,238

應付保證品

1,096,238

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8月31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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,297,305	-0.72				
雜項設備	1407	5,764,710	1.26				
雜項設備	140701	32,283,683	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,518,973	-5.78				
無形資產	16	243,767	0.05				
無形資產	1601	243,767	0.05				
電腦軟體	160102	243,767	0.05				
其他資產	18	337,771,731	73.62				
什項資產	1801	337,771,731	73.62				
暫付及待結轉帳項	180105	211,118	0.05				
代管資產	180106	337,560,613	73.58				
代管資產-土地	180106-1	294,825,490	64.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	959,802	0.21				

信託代理與保證資產

1,096,238

信託代理與保證負債

1,096,238

保證品

1,096,238

應付保證品

1,096,238

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8月31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-房屋及設備	180106-3	41,617,961	9.07				
代管資產-機械及設備	180106-4	34,334	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	10,268	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	112,758	0.02				
合計：		458,784,393					

信託代理與保證資產

1,096,238

保證品

1,096,238

信託代理與保證負債

1,096,238

應付保證品

1,096,238

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。