

嘉義市地方教育發展基金-嘉義市立北興國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	228,525,000	20,714,538	15,998,000	4,716,538	29.48	226,387,659	228,525,000	-2,137,341	-0.94
徵收及依法分配收入	41	40,000	10,951		10,951		21,561	40,000	-18,439	-46.10
違規罰款收入	415	40,000	10,951		10,951		21,561	40,000	-18,439	-46.10
勞務收入	43	319,000	3,100		3,100		217,550	319,000	-101,450	-31.80
服務收入	431	319,000	3,100		3,100		217,550	319,000	-101,450	-31.80
財產收入	45	68,000	23,824	12,000	11,824	98.53	68,307	68,000	307	0.45
財產處分收入	451	50,000	19,345	5,000	14,345	286.90	56,350	50,000	6,350	12.70
租金收入	452	5,000	4,479		4,479		4,479	5,000	-521	-10.42
利息收入	454	13,000		7,000	-7,000	-100.00	7,478	13,000	-5,522	-42.48
政府撥入收入	46	228,032,000	20,674,000	15,974,000	4,700,000	29.42	226,032,000	228,032,000	-2,000,000	-0.88
公庫撥款收入	462	228,032,000	20,674,000	15,974,000	4,700,000	29.42	226,032,000	228,032,000	-2,000,000	-0.88
其他收入	4Y	66,000	2,663	12,000	-9,337	-77.81	48,241	66,000	-17,759	-26.91
雜項收入	4YY	66,000	2,663	12,000	-9,337	-77.81	48,241	66,000	-17,759	-26.91
基金用途	5	228,907,000	15,757,130	15,998,000	-240,870	-1.51	220,473,653	228,907,000	-8,433,347	-3.68
國民教育計畫	53	226,469,000	15,757,130	15,998,000	-240,870	-1.51	219,721,559	226,469,000	-6,747,441	-2.98
建築及設備計畫	5M	2,438,000					752,094	2,438,000	-1,685,906	-69.15
購建固定資產		2,438,000					752,094	2,438,000	-1,685,906	-69.15
本期賸餘(短絀一)	6	-382,000	4,957,408		4,957,408		5,914,006	-382,000	6,296,006	-1,648.17
期初基金餘額	71	1,062,347					1,246,559	1,062,347	184,212	17.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	680,347					7,160,565	680,347	6,480,218	952.49

註：1. 違規罰款收入：公物損壞賠償收入依實際收入繳庫。2. 服務收入：場地出借收入依實際收入繳庫。3. 財產處分收入：愛物網出售報廢財產收入依實際收入繳庫。4. 租金收入：員生社租金收入依實際收入繳庫。5. 利息收入：補助計畫較多，致銀行專戶存款增加所致。6. 雜項收入：資源回收收入依實際收入繳庫。7. 購建固定資產：辦公室電腦及老舊教室黑板汰換積極辦理中。

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市立北興國民中學

平衡表

中華民國108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	47,151,364	100.00	負 債	2	39,990,799	84.81
流動資產	11	47,150,064	100.00	流動負債	21	37,382,375	79.28
現金	111	46,854,799	99.37	應付款項	212	37,382,375	79.28
銀行存款	1112	46,814,799	99.29	應付代收款	2123	37,382,375	79.28
市庫存款	1112-01	7,120,565	15.10	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-02	39,694,234	84.18	其他負債	22	2,608,424	5.53
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	什項負債	221	2,608,424	5.53
預付款項	115	295,265	0.63	存入保證金	2211	2,608,424	5.53
預付費用	1154	295,265	0.63	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算類	1154-01	0	0.00	公提儲金	2213-01	0	0.00
預付費用-非預算類	1154-02	295,265	0.63	自提儲金	2213-02	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	7,160,565	15.19
墊款及準備金				基金餘額	31	7,160,565	15.19
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,160,565	15.19
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	1,246,559	2.64
其他資產	13	1,300	0.00	本期賸餘	3112	5,914,006	12.54
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市立北興國民中學

平衡表

中華民國108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		
什項資產	131	1,300	0.00	合計：		47,151,364	
存出保證金	1311	1,300	0.00				
合計：		47,151,364					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1