

嘉義市地方教育發展基金-嘉義市立北興國民中學

13-06-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		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	228,782,000	53,211,600✓	53,225,000	-13,400	-0.03	53,211,600	53,225,000	-13,400	-0.03
徵收及依法分配收入	41	40,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
違規罰款收入	415	40,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
勞務收入	43	178,000	4,600		4,600		4,600		4,600	
服務收入	431	178,000	4,600		4,600		4,600		4,600	
財產收入	45	68,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	451	50,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
租金收入	452	5,000								
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	228,403,000	53,207,000	53,207,000			53,207,000	53,207,000		
公庫撥款收入	462	228,403,000	53,207,000	53,207,000			53,207,000	53,207,000		
其他收入	4Y	93,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	93,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	228,782,000	49,372,183✓	53,225,000	-3,852,817	-7.24	49,372,183	53,225,000	-3,852,817	-7.24
國民教育計畫	53	227,933,000	49,372,183	52,790,000	-3,417,817	-6.47	49,372,183	52,790,000	-3,417,817	-6.47
建築及設備計畫	5M	849,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
購建固定資產		849,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		3,839,417		3,839,417		3,839,417✓		3,839,417	
期初基金餘額	71	864,559					1,241,706	864,559	377,147	43.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	864,559					5,081,123	864,559	4,216,564	487.71

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. 雜項收入：資源回收收入依實際收入繳庫。5. 購建固定資產：行政辦公室電腦主機汰換等執行中。

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109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	36,743,508	100.00	負 債	2	31,662,385	86.17
流動資產	11	36,742,208	100.00	流動負債	21	29,481,204	80.24
現金	111	35,110,916	95.56	應付款項	212	29,481,204	80.24
銀行存款	1112	35,070,916	95.45	應付代收款	2123	27,791,304	75.64
市庫存款	1112-01	5,608,447	15.26	應付費用	2125	1,689,900	4.60
保管金	1112-02	29,462,469	80.18	其他負債	22	2,181,181	5.94
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	什項負債	221	2,181,181	5.94
預付款項	115	1,631,292	4.44	存入保證金	2211	2,181,181	5.94
預付費用	1154	1,631,292	4.44	基金餘額	3	5,081,123	13.83
預付費用-預算類	1154-01	1,122,576	3.06	基金餘額	31	5,081,123	13.83
預付費用-非預算類	1154-02	508,716	1.38	基金餘額	311	5,081,123	13.83
其他資產	13	1,300	0.00	累積餘額	3111	1,241,706	3.38
什項資產	131	1,300	0.00	本期賸餘	3112	3,839,417	10.45
存出保證金	1311	1,300	0.00	合計：		36,743,508	
合計：		36,743,508					

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：