

13-06

嘉義市地方教育發展基金

嘉義市立北興國民中學

會 計 月 報

中華民國110年1月份

主辦會計人員

會計室主任 陳幸妤

基金主持人

嘉義市立北興國民中學 校長 張金龍

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 110 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	231,144,000	56,800,540	56,778,000	22,540	0.04	56,800,540	56,778,000	22,540	0.04
徵收及依法分配收入	41	40,000	200	10,000	-9,800	-98.00	200	10,000	-9,800	-98.00
違規罰款收入	415	40,000	200	10,000	-9,800	-98.00	200	10,000	-9,800	-98.00
勞務收入	43	178,000	28,310		28,310		28,310		28,310	
服務收入	431	178,000	28,310		28,310		28,310		28,310	
財產收入	45	69,000	6,036	3,000	3,036	101.20	6,036	3,000	3,036	101.20
財產處分收入	451	50,000	6,036	3,000	3,036	101.20	6,036	3,000	3,036	101.20
租金收入	452	5,000								
利息收入	454	14,000								
政府撥入收入	46	230,764,000	56,760,000	56,760,000			56,760,000	56,760,000		
公庫撥款收入	462	229,829,000	56,524,000	56,524,000			56,524,000	56,524,000		
政府其他撥入收入	46Y	935,000	236,000	236,000			236,000	236,000		
其他收入	4Y	93,000	5,994	5,000	994	19.88	5,994	5,000	994	19.88
雜項收入	4YY	93,000	5,994	5,000	994	19.88	5,994	5,000	994	19.88
基金用途	5	231,144,000	50,858,250	56,778,000	-5,919,750	-10.43	50,858,250	56,778,000	-5,919,750	-10.43
國民教育計畫	53	230,151,000	50,858,250	56,035,000	-5,176,750	-9.24	50,858,250	56,035,000	-5,176,750	-9.24
建築及設備計畫	5M	993,000		743,000	-743,000	-100.00		743,000	-743,000	-100.00
購建固定資產		993,000		743,000	-743,000	-100.00		743,000	-743,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		5,942,290		5,942,290		5,942,290		5,942,290	
期初基金餘額	71	1,241,706					1,638,799	1,241,706	397,093	31.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,241,706					7,581,089	1,241,706	6,339,383	510.54

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110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	332,732,401	100.00	負 債	2	21,191,045	6.37
流動資產	11	28,770,834	8.65	流動負債	21	19,606,159	5.89
現金	1101	28,434,844	8.55	應付款項	2102	19,606,159	5.89
銀行存款	110102	28,394,844	8.53	應付代收款	210203	19,606,159	5.89
市庫存款	110102-01	7,541,089	2.27	其他負債	28	1,584,886	0.48
保管金	110102-02	20,853,755	6.27	什項負債	2801	1,584,886	0.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,584,886	0.48
預付款項	1108	335,990	0.10	淨資產	3	311,541,356	93.63
預付費用	110804	335,990	0.10	淨資產	31	311,541,356	93.63
預付費用-預算類	110804-01	0	0.00	淨資產	3101	311,541,356	93.63
預付費用-非預算類	110804-02	335,990	0.10	累積餘額	310101	306,625,290	92.15
固定資產	14	303,880,229	91.33	本期賸餘	310102	4,916,066	1.48
土地	1401	106,415,200	31.98	合計：		332,732,401	
土地	140101	106,415,200	31.98				
土地改良物	1402	2,747,422	0.83				
土地改良物	140201	5,016,266	1.51				

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：啟志文化事業有限公司-109學年度充實國中小圖書館(室)藏書量圖書採購履約保證金(518,135元)保證書(有效期限110.05.13)

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110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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,268,844	-0.68				
房屋及建築	1404	167,361,280	50.30				
房屋建築及設備	140401	267,410,751	80.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,049,471	-30.07				
機械及設備	1405	14,159,871	4.26				
機械及設備	140501	27,717,992	8.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,558,121	-4.07				
交通及運輸設備	1406	1,210,228	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,595,961	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,385,733	-1.32				
雜項設備	1407	11,986,228	3.60				
雜項設備	140701	46,045,183	13.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,058,955	-10.24				
無形資產	16	80,038	0.02				

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：啟志文化事業有限公司-109學年度充實國中小圖書館(室)藏書量圖書採購履約保證金(518,135元)保證書(有效期限110.05.13)

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110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		
無形資產	1601	80,038	0.02				
電腦軟體	160102	80,038	0.02				
其他資產	18	1,300	0.00				
什項資產	1801	1,300	0.00				
存出保證金	180101	1,300	0.00				
合計：		332,732,401					

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：啟志文化事業有限公司-109學年度充實國中小圖書館(室)藏書量圖書採購履約保證金(518,135元)保證書(有效期限110.05.13)