

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3月份

主辦會計人員

會計室陳幸好

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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		4	231,144,000	15,791,241	15,776,000	15,241	0.10	88,397,983	88,360,000	37,983	0.04
徵收及依法分配收入		41	40,000	1,635		1,635		1,855	10,000	-8,145	-81.45
違規罰款收入		415	40,000	1,635		1,635		1,855	10,000	-8,145	-81.45
勞務收入		43	178,000	1,860		1,860		37,220		37,220	
服務收入		431	178,000	1,860		1,860		37,220		37,220	
財產收入		45	69,000	445	3,000	-2,555	-85.17	6,481	9,000	-2,519	-27.99
財產處分收入		451	50,000	445	3,000	-2,555	-85.17	6,481	9,000	-2,519	-27.99
租金收入		452	5,000								
利息收入		454	14,000								
政府撥入收入		46	230,764,000	15,767,000	15,767,000			88,325,000	88,325,000		
公庫撥款收入		462	229,829,000	15,695,000	15,695,000			87,945,000	87,945,000		
政府其他撥入收入		46Y	935,000	72,000	72,000			380,000	380,000		
其他收入		4Y	93,000	20,301	6,000	14,301	238.35	27,427	16,000	11,427	71.42
雜項收入		4YY	93,000	20,301	6,000	14,301	238.35	27,427	16,000	11,427	71.42
基金用途		5	231,144,000	16,221,858	15,776,000	445,858	2.83	84,598,285	88,360,000	-3,761,715	-4.26
國民教育計畫		53	230,151,000	16,171,858	15,776,000	395,858	2.51	84,548,285	87,617,000	-3,068,715	-3.50
建築及設備計畫		5M	993,000	50,000		50,000		50,000	743,000	-693,000	-93.27
購建固定資產		6	993,000	50,000		50,000		50,000	743,000	-693,000	-93.27
本期騰餘(短絀)		71		-430,617		-430,617		3,799,698		3,799,698	
期初基金餘額		72	1,241,706					1,638,799	1,241,706	397,093	31.98
解繳公庫		73									
期末基金餘額			1,241,706					5,438,497	1,241,706	4,196,791	337.99

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3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	334,388,146	100.00	負債	2	24,998,640	7.48
流動資產	11	30,435,837	9.10	流動負債	21	23,556,043	7.04
現金	1101	28,110,429	8.41	應付款項	2102	23,556,043	7.04
銀行存款	110102	28,070,429	8.39	應付代收款	210203	23,556,043	7.04
市庫存款	110102-01	4,060,609	1.21	其他負債	28	1,442,597	0.43
保管金	110102-02	24,009,820	7.18	什項負債	2801	1,442,597	0.43
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,442,597	0.43
預付款項	1108	2,325,408	0.70	淨資產	3	309,389,506	92.52
預付費用	110804	2,325,408	0.70	淨資產	31	309,389,506	92.52
預付費用-預算類	110804-01	1,337,888	0.40	淨資產	3101	309,389,506	92.52
預付費用-非預算類	110804-02	987,520	0.30	累積餘額	310101	306,625,290	91.70
固定資產	14	303,874,915	90.87	本期賸餘	310102	2,764,216	0.83
土地	1401	106,415,200	31.82	合計：		334,388,146	
土地	140101	106,415,200	31.82				
土地改良物	1402	2,713,571	0.81				
土地改良物	140201	5,016,266	1.50				

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

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3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	-2,302,695	-0.69				
房屋及建築	1404	166,034,606	49.65				
房屋建築及設備	140401	267,410,751	79.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,376,145	-30.32				
機械及設備	1405	14,580,145	4.36				
機械及設備	140501	28,522,385	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,942,240	-4.17				
交通及運輸設備	1406	1,198,609	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,621,461	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,422,852	-1.32				
雜項設備	1407	12,932,784	3.87				
雜項設備	140701	47,465,483	14.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,532,699	-10.33				
無形資產	16	76,094	0.02				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

應付保證品

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3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	76,094	0.02				
電腦軟體	160102	76,094	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：		334,388,146					

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

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)