

13-06

嘉義市地方教育發展基金

嘉義市立北興國民中學

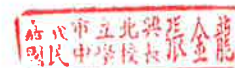
會 計 月 報

中華民國110年4月份

主辦會計人員



基金主持人



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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,851,582	15,932,000	-80,418	-0.50	104,249,565	104,292,000	-42,435	-0.04
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,475	10,000	-8,525	-85.25	3,330	20,000	-16,670	-83.35
違規罰款收入	415	40,000	1,475	10,000	-8,525	-85.25	3,330	20,000	-16,670	-83.35
勞務收入	43	178,000	60,000	128,000	-68,000	-53.13	97,220	128,000	-30,780	-24.05
服務收入	431	178,000	60,000	128,000	-68,000	-53.13	97,220	128,000	-30,780	-24.05
財產收入	45	69,000		3,000	-3,000	-100.00	6,481	12,000	-5,519	-45.99
財產處分收入	451	50,000		3,000	-3,000	-100.00	6,481	12,000	-5,519	-45.99
租金收入	452	5,000								
利息收入	454	14,000								
政府撥入收入	46	230,764,000	15,786,000	15,786,000			104,111,000	104,111,000		
公庫撥款收入	462	229,829,000	15,714,000	15,714,000			103,659,000	103,659,000		
政府其他撥入收入	46Y	935,000	72,000	72,000			452,000	452,000		
其他收入	4Y	93,000	4,107	5,000	-893	-17.86	31,534	21,000	10,534	50.16
雜項收入	4YY	93,000	4,107	5,000	-893	-17.86	31,534	21,000	10,534	50.16
基金用途	5	231,144,000	16,504,752	15,932,000	572,752	3.59	101,103,037	104,292,000	-3,188,963	-3.06
國民教育計畫	53	230,151,000	16,160,371	15,932,000	228,371	1.43	100,708,656	103,549,000	-2,840,344	-2.74
建築及設備計畫	5M	993,000	344,381		344,381		394,381	743,000	-348,619	-46.92
購建固定資產		993,000	344,381		344,381		394,381	743,000	-348,619	-46.92
本期賸餘(短絀)	6		-653,170		-653,170		3,146,528		3,146,528	
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					4,785,327	1,241,706	3,543,621	285.38

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4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	341,242,987	100.00	負 債	2	33,088,787	9.70
流動資產	11	37,872,814	11.10	流動負債	21	31,729,277	9.30
現金	1101	35,492,048	10.40	應付款項	2102	31,729,277	9.30
銀行存款	110102	35,452,048	10.39	應付代收款	210203	31,729,277	9.30
市庫存款	110102-01	3,377,439	0.99	其他負債	28	1,359,510	0.40
保管金	110102-02	32,074,609	9.40	什項負債	2801	1,359,510	0.40
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,359,510	0.40
預付款項	1108	2,380,766	0.70	淨資產	3	308,154,200	90.30
預付費用	110804	2,380,766	0.70	淨資產	31	308,154,200	90.30
預付費用-預算類	110804-01	1,367,888	0.40	淨資產	3101	308,154,200	90.30
預付費用-非預算類	110804-02	1,012,878	0.30	累積餘額	310101	306,625,290	89.86
固定資產	14	303,294,751	88.88	本期賸餘	310102	1,528,910	0.45
土地	1401	106,415,200	31.18	合計：		341,242,987	
土地	140101	106,415,200	31.18				
土地改良物	1402	2,890,046	0.85				
土地改良物	140201	5,209,666	1.53				

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)藏書量圖書採購保固保證金(151,151元)保證書(有效期限111.06.15)

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,319,620	-0.68				
房屋及建築	1404	165,371,267	48.46				
房屋建築及設備	140401	267,410,751	78.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,039,484	-29.90				
機械及設備	1405	14,728,282	4.32				
機械及設備	140501	28,943,766	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,215,484	-4.17				
交通及運輸設備	1406	1,179,000	0.35				
交通及運輸設備	140601	5,621,461	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,442,461	-1.30				
雜項設備	1407	12,710,956	3.72				
雜項設備	140701	47,507,483	13.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,796,527	-10.20				
無形資產	16	74,122	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)藏書量圖書採購保固保證金(151,151元)保證書(有效期限111.06.15)

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4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		
無形資產	1601	74,122	0.02				
電腦軟體	160102	74,122	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：		341,242,987					

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)藏書量圖書採購保固保證金(151,151元)保證書(有效期限111.06.15)