

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 8 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	15,245,386	16,159,000	-913,614	-5.65	168,251,366	169,223,000	-971,634	-0.57
徵收及依法分配收入	41	40,000					4,550	30,000	-25,450	-84.83
違規罰款收入	415	40,000					4,550	30,000	-25,450	-84.83
勞務收入	43	178,000	91,800		91,800		203,400	128,000	75,400	58.91
服務收入	431	178,000	91,800		91,800		203,400	128,000	75,400	58.91
財產收入	45	69,000	4,479	7,000	-2,521	-36.01	14,184	42,000	-27,816	-66.23
財產處分收入	451	50,000		7,000	-7,000	-100.00	6,481	35,000	-28,519	-81.48
租金收入	452	5,000	4,479		4,479		4,479		4,479	
利息收入	454	14,000					3,224	7,000	-3,776	-53.94
政府撥入收入	46	230,764,000	15,147,000	16,147,000	-1,000,000	-6.19	167,981,000	168,981,000	-1,000,000	-0.59
公庫撥款收入	462	229,829,000	15,075,000	16,075,000	-1,000,000	-6.22	167,241,000	168,241,000	-1,000,000	-0.59
政府其他撥入收入	46Y	935,000	72,000	72,000			740,000	740,000		
其他收入	4Y	93,000	2,107	5,000	-2,893	-57.86	48,232	42,000	6,232	14.84
雜項收入	4YY	93,000	2,107	5,000	-2,893	-57.86	48,232	42,000	6,232	14.84
基金用途	5	231,144,000	18,106,980	16,159,000	1,947,980	12.06	168,214,655	169,223,000	-1,008,345	-0.60
國民教育計畫	53	230,151,000	18,008,480	16,159,000	1,849,480	11.45	167,583,258	168,230,000	-646,742	-0.38
建築及設備計畫	5M	993,000	98,500		98,500		631,397	993,000	-361,603	-36.42
購建固定資產		993,000	98,500		98,500		631,397	993,000	-361,603	-36.42
本期賸餘(短絀)	6		-2,861,594		-2,861,594		36,711		36,711	
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					1,675,510	1,241,706	433,804	34.94

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8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	335,628,707	100.00	負 債	2	27,068,254	8.06
流動資產	11	28,742,464	8.56	流動負債	21	23,863,386	7.11
現金	1101	27,441,256	8.18	應付款項	2102	23,863,386	7.11
銀行存款	110102	27,401,256	8.16	應付代收款	210203	23,863,386	7.11
市庫存款	110102-01	1,551,510	0.46	其他負債	28	3,204,868	0.95
保管金	110102-02	25,849,746	7.70	什項負債	2801	3,204,868	0.95
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	3,204,868	0.95
預付款項	1108	1,301,208	0.39	淨資產	3	308,560,453	91.94
預付費用	110804	1,301,208	0.39	淨資產	31	308,560,453	91.94
預付費用-預算類	110804-01	84,000	0.03	淨資產	3101	308,560,453	91.94
預付費用-非預算類	110804-02	1,217,208	0.36	累積餘額	310101	306,625,290	91.36
固定資產	14	306,794,533	91.41	本期賸餘	310102	1,935,163	0.58
土地	1401	106,415,200	31.71	合計：		335,628,707	
土地	140101	106,415,200	31.71				
土地改良物	1402	2,817,252	0.84				
土地改良物	140201	5,209,666	1.55				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：1. 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)

2. 台灣松下銷售股份有限公司-全市教室冷氣設備裝設採購履約保證金(153,000元)保證書(有效期限113.05.31)

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8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	-2,392,414	-0.71				
房屋建築及設備	1404	163,495,567	48.71				
房屋建築及設備	140401	267,410,751	79.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,915,184	-30.96				
機械及設備	1405	18,374,554	5.47				
機械及設備	140501	33,864,005	10.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,489,451	-4.62				
交通及運輸設備	1406	1,439,239	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,775,690	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,336,451	-1.29				
雜項設備	1407	14,252,721	4.25				
雜項設備	140701	49,796,957	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,544,236	-10.59				
無形資產	16	90,410	0.03				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：1. 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)

2. 台灣松下銷售股份有限公司-全市教室冷氣設備裝設採購履約保證金(153,000元)保證書(有效期限113.05.31)

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8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	90,410	0.03				
電腦軟體	160102	90,410	0.03				
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：		335,628,707					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：1. 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)

2. 台灣松下銷售股份有限公司-全市教室冷氣設備裝設採購履約保證金(153,000元)保證書(有效期限113.05.31)