

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 9 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	32,225,399	31,192,000	1,033,399	3.31	200,476,765	200,415,000	61,765	0.03
徵收及依法分配收入	41	40,000	460		460		5,010	30,000	-24,990	-83.30
違規罰款收入	415	40,000	460		460		5,010	30,000	-24,990	-83.30
勞務收入	43	178,000					203,400	128,000	75,400	58.91
服務收入	431	178,000					203,400	128,000	75,400	58.91
財產收入	45	69,000	12,213	5,000	7,213	144.26	26,397	47,000	-20,603	-43.84
財產處分收入	451	50,000	12,213	5,000	7,213	144.26	18,694	40,000	-21,306	-53.27
租金收入	452	5,000					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	32,181,000	31,181,000	1,000,000	3.21	200,162,000	200,162,000		
公庫撥款收入	462	229,829,000	32,109,000	31,109,000	1,000,000	3.21	199,350,000	199,350,000		
政府其他撥入收入	46Y	935,000	72,000	72,000			812,000	812,000		
其他收入	4Y	93,000	31,726	6,000	25,726	428.77	79,958	48,000	31,958	66.58
雜項收入	4YY	93,000	31,726	6,000	25,726	428.77	79,958	48,000	31,958	66.58
基金用途	5	231,144,000	16,394,976	31,192,000	-14,797,024	-47.44	184,609,631	200,415,000	-15,805,369	-7.89
國民教育計畫	53	230,151,000	16,321,469	31,192,000	-14,870,531	-47.67	183,904,727	199,422,000	-15,517,273	-7.78
建築及設備計畫	5M	993,000	73,507		73,507		704,904	993,000	-288,096	-29.01
購建固定資產		993,000	73,507		73,507		704,904	993,000	-288,096	-29.01
本期賸餘(短絀)	6		15,830,423		15,830,423		15,867,134		15,867,134	
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					17,505,933	1,241,706	16,264,227	1,309.83

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9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	355,971,773	100.00	負 債	2	31,967,210	8.98
流動資產	11	49,471,843	13.90	流動負債	21	28,793,582	8.09
現金	1101	48,789,069	13.71	應付款項	2102	28,793,582	8.09
銀行存款	110102	48,749,069	13.69	應付代收款	210203	28,793,582	8.09
市庫存款	110102-01	17,381,933	4.88	其他負債	28	3,173,628	0.89
保管金	110102-02	31,367,136	8.81	什項負債	2801	3,173,628	0.89
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	3,173,628	0.89
預付款項	1108	682,774	0.19	淨資產	3	324,004,563	91.02
預付費用	110804	682,774	0.19	淨資產	31	324,004,563	91.02
預付費用-預算類	110804-01	84,000	0.02	淨資產	3101	324,004,563	91.02
預付費用-非預算類	110804-02	598,774	0.17	累積餘額	310101	306,625,290	86.14
固定資產	14	306,410,605	86.08	本期賸餘	310102	17,379,273	4.88
土地	1401	106,415,200	29.89	合計：		355,971,773	
土地	140101	106,415,200	29.89				
土地改良物	1402	2,799,053	0.79				
土地改良物	140201	5,209,666	1.46				

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9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	-2,410,613	-0.68				
房屋建築及設備	1404	163,342,908	45.89				
房屋建築及設備	140401	267,662,801	75.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,319,893	-29.31				
機械及設備	1405	18,289,465	5.14				
機械及設備	140501	33,907,630	9.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,618,165	-4.39				
交通及運輸設備	1406	1,415,784	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,721,018	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,305,234	-1.21				
雜項設備	1407	14,148,195	3.97				
雜項設備	140701	49,974,757	14.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,826,562	-10.06				
無形資產	16	88,025	0.02				

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9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	88,025	0.02				
電腦軟體	160102	88,025	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：		355,971,773					

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)