

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,151,706	15,214,000	-62,294	-0.41	215,628,471	215,629,000	-529	0.00
徵收及依法分配收入	41	40,000	80	10,000	-9,920	-99.20	5,090	40,000	-34,910	-87.28
違規罰款收入	415	40,000	80	10,000	-9,920	-99.20	5,090	40,000	-34,910	-87.28
勞務收入	43	178,000	8,000	50,000	-42,000	-84.00	211,400	178,000	33,400	18.76
服務收入	431	178,000	8,000	50,000	-42,000	-84.00	211,400	178,000	33,400	18.76
財產收入	45	69,000	620	10,000	-9,380	-93.80	27,017	57,000	-29,983	-52.60
財產處分收入	451	50,000	620	5,000	-4,380	-87.60	19,314	45,000	-25,686	-57.08
租金收入	452	5,000		5,000	-5,000	-100.00	4,479	5,000	-521	-10.42
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	15,138,000	15,138,000			215,300,000	215,300,000		
公庫撥款收入	462	229,829,000	15,066,000	15,066,000			214,416,000	214,416,000		
政府其他撥入收入	46Y	935,000	72,000	72,000			884,000	884,000		
其他收入	4Y	93,000	5,006	6,000	-994	-16.57	84,964	54,000	30,964	57.34
雜項收入	4YY	93,000	5,006	6,000	-994	-16.57	84,964	54,000	30,964	57.34
基金用途	5	231,144,000	32,244,774	15,214,000	17,030,774	111.94	216,854,405	215,629,000	1,225,405	0.57
國民教育計畫	53	230,151,000	32,244,774	15,214,000	17,030,774	111.94	216,149,501	214,636,000	1,513,501	0.71
建築及設備計畫	5M	993,000					704,904	993,000	-288,096	-29.01
購建固定資產		993,000					704,904	993,000	-288,096	-29.01
本期賸餘(短絀)	6		-17,093,068		-17,093,068		-1,225,934		-1,225,934	
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					412,865	1,241,706	-828,841	-66.75

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10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	340,016,428	100.00	負 債	2	33,647,518	9.90
流動資產	11	34,059,083	10.02	流動負債	21	30,506,403	8.97
現金	1101	30,960,756	9.11	應付款項	2102	30,506,403	8.97
銀行存款	110102	30,920,756	9.09	應付代收款	210203	30,506,403	8.97
市庫存款	110102-01	270,017	0.08	其他負債	28	3,141,115	0.92
保管金	110102-02	30,650,739	9.01	什項負債	2801	3,141,115	0.92
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	3,141,115	0.92
預付款項	1108	3,098,327	0.91	淨資產	3	306,368,910	90.10
預付費用	110804	3,098,327	0.91	淨資產	31	306,368,910	90.10
預付費用-預算類	110804-01	102,848	0.03	淨資產	3101	306,368,910	90.10
預付費用-非預算類	110804-02	2,995,479	0.88	累積餘額	310101	306,625,290	90.18
固定資產	14	305,870,403	89.96	本期短絀	310103	-256,380	-0.08
土地	1401	106,415,200	31.30	合計：		340,016,428	
土地	140101	106,415,200	31.30				
土地改良物	1402	2,780,855	0.82				
土地改良物	140201	5,209,666	1.53				

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10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	-2,428,811	-0.71				
房屋建築及設備	1404	163,349,688	48.04				
房屋建築及設備	140401	268,075,258	78.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,725,570	-30.80				
機械及設備	1405	18,105,470	5.32				
機械及設備	140501	33,905,781	9.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,800,311	-4.65				
交通及運輸設備	1406	1,392,879	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,721,018	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,328,139	-1.27				
雜項設備	1407	13,826,311	4.07				
雜項設備	140701	49,855,856	14.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,029,545	-10.60				
無形資產	16	85,642	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10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	85,642	0.03				
電腦軟體	160102	85,642	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：		340,016,428					

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)