

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 11 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	21,103,010	15,459,000	5,644,010	36.51	236,731,481	231,088,000	5,643,481	2.44
徵收及依法分配收入	41	40,000	4,365		4,365		9,455	40,000	-30,545	-76.36
違規罰款收入	415	40,000	4,365		4,365		9,455	40,000	-30,545	-76.36
勞務收入	43	178,000	88,950		88,950		300,350	178,000	122,350	68.74
服務收入	431	178,000	88,950		88,950		300,350	178,000	122,350	68.74
財產收入	45	69,000	40,704	5,000	35,704	714.08	67,721	62,000	5,721	9.23
財產處分收入	451	50,000	40,704	5,000	35,704	714.08	60,018	50,000	10,018	20.04
租金收入	452	5,000					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	20,964,000	15,415,000	5,549,000	36.00	236,264,000	230,715,000	5,549,000	2.41
公庫撥款收入	462	229,829,000	20,913,000	15,364,000	5,549,000	36.12	235,329,000	229,780,000	5,549,000	2.41
政府其他撥入收入	46Y	935,000	51,000	51,000			935,000	935,000		
其他收入	4Y	93,000	4,991	39,000	-34,009	-87.20	89,955	93,000	-3,045	-3.27
雜項收入	4YY	93,000	4,991	39,000	-34,009	-87.20	89,955	93,000	-3,045	-3.27
基金用途	5	231,144,000	16,732,475	15,459,000	1,273,475	8.24	233,586,880	231,088,000	2,498,880	1.08
國民教育計畫	53	230,151,000	16,732,475	15,459,000	1,273,475	8.24	232,881,976	230,095,000	2,786,976	1.21
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		4,370,535		4,370,535		3,144,601		3,144,601	
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					4,783,400	1,241,706	3,541,694	285.23

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11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	362,304,019	100.00	負 債	2	52,437,597	14.47
流動資產	11	57,219,697	15.79	流動負債	21	49,016,122	13.53
現金	1101	54,475,656	15.04	應付款項	2102	49,016,122	13.53
銀行存款	110102	54,435,656	15.02	應付代收款	210203	49,016,122	13.53
市庫存款	110102-01	4,743,400	1.31	其他負債	28	3,421,475	0.94
保管金	110102-02	49,692,256	13.72	什項負債	2801	3,421,475	0.94
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	3,421,475	0.94
預付款項	1108	2,744,041	0.76	淨資產	3	309,866,422	85.53
預付費用	110804	2,744,041	0.76	淨資產	31	309,866,422	85.53
預付費用-預算類	110804-01	0	0.00	淨資產	3101	309,866,422	85.53
預付費用-非預算類	110804-02	2,744,041	0.76	累積餘額	310101	306,625,290	84.63
固定資產	14	304,999,765	84.18	本期賸餘	310102	3,241,132	0.89
土地	1401	106,415,200	29.37	合計：		362,304,019	
土地	140101	106,415,200	29.37				
土地改良物	1402	2,762,656	0.76				
土地改良物	140201	5,209,666	1.44				

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11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	-2,447,010	-0.68				
房屋建築及設備	1404	162,944,013	44.97				
房屋建築及設備	140401	268,075,258	73.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,131,245	-29.02				
機械及設備	1405	17,834,637	4.92				
機械及設備	140501	33,934,203	9.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,099,566	-4.44				
交通及運輸設備	1406	1,371,589	0.38				
交通及運輸設備	140601	5,721,018	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,349,429	-1.20				
雜項設備	1407	13,671,670	3.77				
雜項設備	140701	49,990,156	13.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,318,486	-10.02				
無形資產	16	83,257	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11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	83,257	0.02				
電腦軟體	160102	83,257	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：		362,304,019					

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)