

嘉義市地方教育發展基金—嘉義市立北興國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	8,059	56,000	-47,941	-85.61	236,739,540	231,144,000	5,595,540	2.42
徵收及依法分配收入	41	40,000	300		300		9,755	40,000	-30,245	-75.61
違規罰款收入	415	40,000	300		300		9,755	40,000	-30,245	-75.61
勞務收入	43	178,000	25,320		25,320		325,670	178,000	147,670	82.96
服務收入	431	178,000	25,320		25,320		325,670	178,000	147,670	82.96
財產收入	45	69,000	15,419	7,000	8,419	120.27	83,140	69,000	14,140	20.49
財產處分收入	451	50,000	10,625		10,625		70,643	50,000	20,643	41.29
租金收入	452	5,000					4,479	5,000	-521	-10.42
利息收入	454	14,000	4,794	7,000	-2,206	-31.51	8,018	14,000	-5,982	-42.73
政府撥入收入	46	230,764,000	-37,660	49,000	-86,660	-176.86	236,226,340	230,764,000	5,462,340	2.37
公庫撥款收入	462	229,829,000	-7,338	49,000	-56,338	-114.98	235,321,662	229,829,000	5,492,662	2.39
政府其他撥入收入	46Y	935,000	-30,322		-30,322		904,678	935,000	-30,322	-3.24
其他收入	4Y	93,000	4,680		4,680		94,635	93,000	1,635	1.76
雜項收入	4YY	93,000	4,680		4,680		94,635	93,000	1,635	1.76
基金用途	5	231,144,000	2,580,218	56,000	2,524,218	4,507.53	236,167,098	231,144,000	5,023,098	2.17
國民教育計畫	53	230,151,000	2,292,760	56,000	2,236,760	3,994.21	235,174,736	230,151,000	5,023,736	2.18
建築及設備計畫	5M	993,000	287,458		287,458		992,362	993,000	-638	-0.06
購建固定資產		993,000	287,458		287,458		992,362	993,000	-638	-0.06
本期賸餘(短絀)	6		-2,572,159		-2,572,159		572,442		572,442	
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					2,211,241	1,241,706	969,535	78.08

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12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	338,818,564	100.00	負 債	2	31,388,612	9.26
流動資產	11	33,598,553	9.92	流動負債	21	28,054,522	8.28
現金	1101	33,093,717	9.77	應付款項	2102	28,054,522	8.28
銀行存款	110102	33,093,717	9.77	應付代收款	210203	27,938,188	8.25
市庫存款	110102-01	2,327,575	0.69	應付費用	210204	116,334	0.03
保管金	110102-02	30,766,142	9.08	其他負債	28	3,334,090	0.98
預付款項	1108	504,836	0.15	什項負債	2801	3,334,090	0.98
預付費用	110804	504,836	0.15	存入保證金	280104	3,334,090	0.98
預付費用-非預算類	110804-02	504,836	0.15	淨資產	3	307,429,952	90.74
固定資產	14	305,137,837	90.06	淨資產	31	307,429,952	90.74
土地	1401	106,415,200	31.41	淨資產	3101	307,429,952	90.74
土地	140101	106,415,200	31.41	累積餘額	310101	307,429,952	90.74
土地改良物	1402	2,744,458	0.81	合計：		338,818,564	
土地改良物	140201	5,209,666	1.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,208	-0.73				
房屋建築及設備	1404	162,755,644	48.04				

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12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		
房屋建築及設備	140401	268,293,092	79.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,537,448	-31.15				
機械及設備	1405	17,935,092	5.29				
機械及設備	140501	34,347,827	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,412,735	-4.84				
交通及運輸設備	1406	1,363,780	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,818,194	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,454,414	-1.31				
雜項設備	1407	13,923,663	4.11				
雜項設備	140701	50,478,982	14.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,555,319	-10.79				
無形資產	16	80,874	0.02				
無形資產	1601	80,874	0.02				
電腦軟體	160102	80,874	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12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		
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：		338,818,564					

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)