

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 111 年 1 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	236,982,000	57,161,707	57,107,000	54,707	0.10	57,161,707	57,107,000	54,707	0.10
徵收及依法分配收入	41	40,000	265	10,000	-9,735	-97.35	265	10,000	-9,735	-97.35
違規罰款收入	415	40,000	265	10,000	-9,735	-97.35	265	10,000	-9,735	-97.35
勞務收入	43	178,000	49,200		49,200		49,200		49,200	
服務收入	431	178,000	49,200		49,200		49,200		49,200	
財產收入	45	67,000	5,473		5,473		5,473		5,473	
財產處分收入	451	50,000	5,473		5,473		5,473		5,473	
租金收入	452	5,000								
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	236,604,000	57,092,000	57,092,000			57,092,000	57,092,000		
公庫撥款收入	462	236,280,000	57,006,000	57,006,000			57,006,000	57,006,000		
政府其他撥入收入	46Y	324,000	86,000	86,000			86,000	86,000		
其他收入	4Y	93,000	14,769	5,000	9,769	195.38	14,769	5,000	9,769	195.38
雜項收入	4YY	93,000	14,769	5,000	9,769	195.38	14,769	5,000	9,769	195.38
基金用途	5	237,379,000	52,272,355	57,504,000	-5,231,645	-9.10	52,272,355	57,504,000	-5,231,645	-9.10
國民教育計畫	53	236,500,000	52,272,355	56,625,000	-4,352,645	-7.69	52,272,355	56,625,000	-4,352,645	-7.69
建築及設備計畫	5M	879,000		879,000	-879,000	-100.00	879,000		-879,000	-100.00
購建固定資產		879,000		879,000	-879,000	-100.00	879,000		-879,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-397,000	4,889,352	-397,000	5,286,352	-1,331.57	4,889,352	-397,000	5,286,352	-1,331.57
期初基金餘額	71	1,638,799					2,211,241	1,638,799	572,442	34.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,241,799					7,100,593	1,241,799	5,858,794	471.80

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111年1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	337,914,648	100.00	負 債	2	25,592,922	7.57
流動資產	11	32,692,215	9.67	流動負債	21	22,252,714	6.59
現金	1101	30,671,579	9.08	應付款項	2102	22,252,714	6.59
銀行存款	110102	30,631,579	9.06	應付代收款	210203	22,252,714	6.59
市庫存款	110102-01	5,765,338	1.71	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-02	24,866,241	7.36	其他負債	28	3,340,208	0.99
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	3,340,208	0.99
預付款項	1108	2,020,636	0.60	存入保證金	280104	3,340,208	0.99
預付費用	110804	2,020,636	0.60	淨資產	3	312,321,726	92.43
預付費用-預算類	110804-01	1,295,255	0.38	淨資產	31	312,321,726	92.43
預付費用-非預算類	110804-02	725,381	0.21	淨資產	3101	312,321,726	92.43
固定資產	14	305,142,644	90.30	累積餘額	310101	307,429,952	90.98
土地	1401	106,415,200	31.49	本期賸餘	310102	4,891,774	1.45
土地	140101	106,415,200	31.49	合計：		337,914,648	
土地改良物	1402	2,727,136	0.81				
土地改良物	140201	5,209,666	1.54				

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111年1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	-2,482,530	-0.73				
房屋建築及設備	1404	162,349,443	48.04				
房屋建築及設備	140401	268,293,092	79.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,943,649	-31.35				
機械及設備	1405	17,621,507	5.21				
機械及設備	140501	34,347,827	10.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,726,320	-4.95				
交通及運輸設備	1406	1,342,756	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	-4,475,438	-1.32				
雜項設備	1407	14,686,602	4.35				
雜項設備	140701	51,392,691	15.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,706,089	-10.86				
無形資產	16	78,489	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111年1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	78,489	0.02				
電腦軟體	160102	78,489	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：		337,914,648					

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)。