

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 3 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			
		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	236,982,000	14,601,742	17,485,000	-2,883,258	-16.49	89,263,775	92,104,000	-2,840,225	-3.08
徵收及依法分配收入	40,000	3,326		3,326		3,941	10,000	-6,059	-60.59
違規罰款收入	40,000	3,326		3,326		3,941	10,000	-6,059	-60.59
勞務收入	178,000	1,700		1,700		50,900		50,900	
服務收入	178,000	1,700		1,700		50,900		50,900	
財產收入	67,000	98,365		98,365		103,838	10,000	93,838	938.38
財產處分收入	50,000	98,365		98,365		103,838	10,000	93,838	938.38
租金收入	5,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	236,604,000	14,479,000	17,479,000	-3,000,000	-17.16	89,068,000	92,068,000	-3,000,000	-3.26
公庫撥款收入	236,280,000	14,453,000	17,453,000	-3,000,000	-17.19	88,931,000	91,931,000	-3,000,000	-3.26
政府其他撥入收入	324,000	26,000	26,000			137,000	137,000		
其他收入	93,000	19,351	6,000	13,351	222.52	37,096	16,000	21,096	131.85
雜項收入	93,000	19,351	6,000	13,351	222.52	37,096	16,000	21,096	131.85
基金用途	237,379,000	18,849,862	17,485,000	1,364,862	7.81	89,344,530	92,501,000	-3,156,470	-3.41
國民教育計畫	236,500,000	18,778,637	17,485,000	1,293,637	7.40	89,273,305	91,622,000	-2,348,695	-2.56
其他	236,500,000	18,778,637	17,485,000	1,293,637	7.40	89,273,305	91,622,000	-2,348,695	-2.56
建築及設備計畫	879,000	71,225		71,225		71,225	879,000	-807,775	-91.90
購建固定資產	879,000	71,225		71,225		71,225	879,000	-807,775	-91.90
本期賸餘(短絀)	-397,000	-4,248,120		-4,248,120		-80,755	-397,000	316,245	-79.66
期初基金餘額	1,638,799					2,211,241	1,638,799	572,442	34.93
解繳公庫									
期末基金餘額	1,241,799					2,130,486	1,241,799	888,687	71.56

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	336,198,671	100.00	負 債	2	28,555,983	8.49
流動資產	11	30,685,169	9.13	流動負債	21	25,507,218	7.59
現金	1101	29,984,037	8.92	應付款項	2102	25,507,218	7.59
銀行存款	110102	29,944,037	8.91	應付代收款	210203	25,507,218	7.59
市庫存款	110102-01	2,001,486	0.60	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-02	27,942,551	8.31	其他負債	28	3,048,765	0.91
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	3,048,765	0.91
預付款項	1108	701,132	0.21	存入保證金	280104	3,048,765	0.91
預付費用	110804	701,132	0.21	淨資產	3	307,642,688	91.51
預付費用-預算類	110804-01	89,000	0.03	淨資產	31	307,642,688	91.51
預付費用-非預算類	110804-02	612,132	0.18	淨資產	3101	307,642,688	91.51
固定資產	14	305,438,481	90.85	累積餘額	310101	307,429,952	91.44
土地	1401	106,415,200	31.65	本期賸餘	310102	212,736	0.06
土地	140101	106,415,200	31.65	合計：		336,198,671	
土地改良物	1402	4,734,450	1.41				
土地改良物	140201	7,309,366	2.17				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,574,916	-0.77				
房屋建築及設備	1404	161,612,957	48.07				
房屋建築及設備	140401	268,369,492	79.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,756,535	-31.75				
機械及設備	1405	17,108,828	5.09				
機械及設備	140501	34,377,044	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,268,216	-5.14				
交通及運輸設備	1406	1,300,710	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,818,194	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,517,484	-1.34				
雜項設備	1407	14,266,336	4.24				
雜項設備	140701	51,540,125	15.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,273,789	-11.09				
無形資產	16	73,721	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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	73,721	0.02				
電腦軟體	160102	73,721	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：		336,198,671					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)。