

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 4 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	18,422,509	17,496,000	926,509	5.30	107,686,284	109,600,000	-1,913,716	-1.75
徵收及依法分配收入	40,000	770	10,000	-9,230	-92.30	4,711	20,000	-15,289	-76.45
違規罰款收入	40,000	770	10,000	-9,230	-92.30	4,711	20,000	-15,289	-76.45
勞務收入	178,000	63,600	128,000	-64,400	-50.31	114,500	128,000	-13,500	-10.55
服務收入	178,000	63,600	128,000	-64,400	-50.31	114,500	128,000	-13,500	-10.55
財產收入	67,000					103,838	10,000	93,838	938.38
財產處分收入	50,000					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	18,353,000	17,353,000	1,000,000	5.76	107,421,000	109,421,000	-2,000,000	-1.83
公庫撥款收入	236,280,000	18,328,000	17,328,000	1,000,000	5.77	107,259,000	109,259,000	-2,000,000	-1.83
政府其他撥入收入	324,000	25,000	25,000			162,000	162,000		
其他收入	93,000	5,139	5,000	139	2.78	42,235	21,000	21,235	101.12
雜項收入	93,000	5,139	5,000	139	2.78	42,235	21,000	21,235	101.12
基金用途	237,379,000	17,292,893	17,496,000	-203,107	-1.16	106,637,423	109,997,000	-3,359,577	-3.05
國民教育計畫	236,500,000	17,168,121	17,496,000	-327,879	-1.87	106,441,426	109,118,000	-2,676,574	-2.45
其他	236,500,000	17,168,121	17,496,000	-327,879	-1.87	106,441,426	109,118,000	-2,676,574	-2.45
建築及設備計畫	879,000	124,772		124,772		195,997	879,000	-683,003	-77.70
購建固定資產	879,000	124,772		124,772		195,997	879,000	-683,003	-77.70
本期賸餘(短絀)	-397,000	1,129,616		1,129,616		1,048,861	-397,000	1,445,861	-364.20
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					3,260,102	1,241,799	2,018,303	162.53

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4月30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	338,212,179	100.00	負 債	2	30,184,201	8.92
流動資產	11	33,443,003	9.89	流動負債	21	27,330,581	8.08
現金	1101	31,708,531	9.38	應付款項	2102	27,330,581	8.08
銀行存款	110102	31,668,531	9.36	應付代收款	210203	27,330,581	8.08
市庫存款	110102-01	3,106,102	0.92	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-02	28,562,429	8.45	其他負債	28	2,853,620	0.84
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	2,853,620	0.84
預付款項	1108	1,734,472	0.51	存入保證金	280104	2,853,620	0.84
預付費用	110804	1,734,472	0.51	淨資產	3	308,027,978	91.08
預付費用-預算類	110804-01	114,000	0.03	淨資產	31	308,027,978	91.08
預付費用-非預算類	110804-02	1,620,472	0.48	淨資產	3101	308,027,978	91.08
固定資產	14	304,696,538	90.09	累積餘額	310101	307,429,952	90.90
土地	1401	106,415,200	31.46	本期賸餘	310102	598,026	0.18
土地	140101	106,415,200	31.46	合計：		338,212,179	
土地改良物	1402	4,659,386	1.38				
土地改良物	140201	7,309,366	2.16				

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4月30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	-2,649,980	-0.78				
房屋建築及設備	1404	161,206,513	47.66				
房屋建築及設備	140401	268,369,492	79.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,162,979	-31.69				
機械及設備	1405	17,042,511	5.04				
機械及設備	140501	34,602,916	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,560,405	-5.19				
交通及運輸設備	1406	1,317,587	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,856,094	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,538,507	-1.34				
雜項設備	1407	14,055,341	4.16				
雜項設備	140701	51,608,120	15.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,552,779	-11.10				
無形資產	16	71,338	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4月30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	71,338	0.02				
電腦軟體	160102	71,338	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：		338,212,179					

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)。