

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 5 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	17,519,864	17,509,000	10,864	0.06	125,206,148	127,109,000	-1,902,852	-1.50
徵收及依法分配收入	40,000	995		995		5,706	20,000	-14,294	-71.47
違規罰款收入	40,000	995		995		5,706	20,000	-14,294	-71.47
勞務收入	178,000	6,360		6,360		120,860	128,000	-7,140	-5.58
服務收入	178,000	6,360		6,360		120,860	128,000	-7,140	-5.58
財產收入	67,000	3,085		3,085		106,923	10,000	96,923	969.23
財產處分收入	50,000	3,085		3,085		106,923	10,000	96,923	969.23
租金收入	5,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	236,604,000	17,504,000	17,504,000			124,925,000	126,925,000	-2,000,000	-1.58
公庫撥款收入	236,280,000	17,478,000	17,478,000			124,737,000	126,737,000	-2,000,000	-1.58
政府其他撥入收入	324,000	26,000	26,000			188,000	188,000		
其他收入	93,000	5,424	5,000	424	8.48	47,659	26,000	21,659	83.30
雜項收入	93,000	5,424	5,000	424	8.48	47,659	26,000	21,659	83.30
基金用途	237,379,000	17,916,441	17,509,000	407,441	2.33	124,553,864	127,506,000	-2,952,136	-2.32
國民教育計畫	236,500,000	17,495,384	17,509,000	-13,616	-0.08	123,936,810	126,627,000	-2,690,190	-2.12
其他	236,500,000	17,495,384	17,509,000	-13,616	-0.08	123,936,810	126,627,000	-2,690,190	-2.12
建築及設備計畫	879,000	421,057		421,057		617,054	879,000	-261,946	-29.80
購建固定資產	879,000	421,057		421,057		617,054	879,000	-261,946	-29.80
本期賸餘(短絀)	-397,000	-396,577		-396,577		652,284	-397,000	1,049,284	-264.30
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					2,863,525	1,241,799	1,621,726	130.59

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5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	344,903,447	100.00	負 債	2	34,948,676	10.13
流動資產	11	37,810,901	10.96	流動負債	21	31,891,426	9.25
現金	1101	36,686,235	10.64	應付款項	2102	31,891,426	9.25
銀行存款	110102	36,646,235	10.63	應付代收款	210203	31,891,426	9.25
市庫存款	110102-01	2,739,525	0.79	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-02	33,906,710	9.83	其他負債	28	3,057,250	0.89
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	3,057,250	0.89
預付款項	1108	1,124,666	0.33	存入保證金	280104	3,057,250	0.89
預付費用	110804	1,124,666	0.33	淨資產	3	309,954,771	89.87
預付費用-預算類	110804-01	84,000	0.02	淨資產	31	309,954,771	89.87
預付費用-非預算類	110804-02	1,040,666	0.30	淨資產	3101	309,954,771	89.87
固定資產	14	307,022,293	89.02	累積餘額	310101	307,429,952	89.14
土地	1401	106,415,200	30.85	本期賸餘	310102	2,524,819	0.73
土地	140101	106,415,200	30.85	合計：		344,903,447	
土地改良物	1402	4,584,322	1.33				
土地改良物	140201	7,309,366	2.12				

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5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	-2,725,044	-0.79				
房屋建築及設備	1404	162,594,533	47.14				
房屋建築及設備	140401	270,178,195	78.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,583,662	-31.19				
機械及設備	1405	18,308,885	5.31				
機械及設備	140501	36,250,850	10.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,941,965	-5.20				
交通及運輸設備	1406	1,360,741	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,921,094	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,560,353	-1.32				
雜項設備	1407	13,758,612	3.99				
雜項設備	140701	51,479,895	14.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,721,283	-10.94				
無形資產	16	68,953	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5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	68,953	0.02				
電腦軟體	160102	68,953	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：		344,903,447					

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)。