

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 6 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	17,470,643	17,461,000	9,643	0.06	142,676,791	144,570,000	-1,893,209	-1.31
徵收及依法分配收入	40,000	250		250		5,956	20,000	-14,044	-70.22
違規罰款收入	40,000	250		250		5,956	20,000	-14,044	-70.22
勞務收入	178,000					120,860	128,000	-7,140	-5.58
服務收入	178,000					120,860	128,000	-7,140	-5.58
財產收入	67,000	6,821	16,000	-9,179	-57.37	113,744	26,000	87,744	337.48
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	106,923	20,000	86,923	434.62
租金收入	5,000								
利息收入	12,000	6,821	6,000	821	13.68	6,821	6,000	821	13.68
政府撥入收入	236,604,000	17,439,000	17,439,000			142,364,000	144,364,000	-2,000,000	-1.39
公庫撥款收入	236,280,000	17,414,000	17,414,000			142,151,000	144,151,000	-2,000,000	-1.39
政府其他撥入收入	324,000	25,000	25,000			213,000	213,000		
其他收入	93,000	24,572	6,000	18,572	309.53	72,231	32,000	40,231	125.72
雜項收入	93,000	24,572	6,000	18,572	309.53	72,231	32,000	40,231	125.72
基金用途	237,379,000	17,333,963	17,461,000	-127,037	-0.73	141,887,827	144,967,000	-3,079,173	-2.12
國民教育計畫	236,500,000	17,287,957	17,461,000	-173,043	-0.99	141,224,767	144,088,000	-2,863,233	-1.99
其他	236,500,000	17,287,957	17,461,000	-173,043	-0.99	141,224,767	144,088,000	-2,863,233	-1.99
建築及設備計畫	879,000	46,006		46,006		663,060	879,000	-215,940	-24.57
購建固定資產	879,000	46,006		46,006		663,060	879,000	-215,940	-24.57
本期賸餘(短絀)	-397,000	136,680		136,680		788,964	-397,000	1,185,964	-298.73
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					3,000,205	1,241,799	1,758,406	141.60

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6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	343,400,435	100.00	負 債	2	34,436,015	10.03
流動資產	11	37,434,920	10.90	流動負債	21	31,400,954	9.14
現金	1101	36,940,478	10.76	應付款項	2102	31,400,954	9.14
銀行存款	110102	36,900,478	10.75	應付代收款	210203	31,400,954	9.14
市庫存款	110102-01	2,876,205	0.84	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-02	34,024,273	9.91	其他負債	28	3,035,061	0.88
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	什項負債	2801	3,035,061	0.88
預付款項	1108	494,442	0.14	存入保證金	280104	3,035,061	0.88
預付費用	110804	494,442	0.14	淨資產	3	308,964,420	89.97
預付費用-預算類	110804-01	84,000	0.02	淨資產	31	308,964,420	89.97
預付費用-非預算類	110804-02	410,442	0.12	淨資產	3101	308,964,420	89.97
固定資產	14	305,897,645	89.08	累積餘額	310101	307,429,952	89.53
土地	1401	106,415,200	30.99	本期賸餘	310102	1,534,468	0.45
土地	140101	106,415,200	30.99	合計：		343,400,435	
土地改良物	1402	4,509,258	1.31				
土地改良物	140201	7,309,366	2.13				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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. 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6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	-2,800,108	-0.82				
房屋建築及設備	1404	162,173,847	47.23				
房屋建築及設備	140401	270,178,195	78.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,004,348	-31.45				
機械及設備	1405	18,035,261	5.25				
機械及設備	140501	36,262,856	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,227,595	-5.31				
交通及運輸設備	1406	1,338,227	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	-4,582,867	-1.33				
雜項設備	1407	13,425,852	3.91				
雜項設備	140701	51,202,839	14.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,776,987	-11.00				
無形資產	16	66,570	0.02				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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. 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6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	66,570	0.02				
電腦軟體	160102	66,570	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：		343,400,435					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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. 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)。