

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	187,777,000	16,174,653	14,018,000	2,156,653	15.38	83,803,263	81,170,000	2,633,263	3.24
勞務收入	221,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
服務收入	221,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
財產收入	169,000					6,000		6,000	
財產處分收入						6,000		6,000	
租金收入	164,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	187,382,000	16,174,653	13,798,000	2,376,653	17.22	83,788,653	80,950,000	2,838,653	3.51
公庫撥款收入	187,382,000	14,581,586	13,798,000	783,586	5.68	82,195,586	80,950,000	1,245,586	1.54
政府其他撥入收入		1,593,067		1,593,067		1,593,067		1,593,067	
其他收入	5,000					8,610		8,610	
雜項收入	5,000					8,610		8,610	
基金用途	189,728,000	15,528,836	14,018,000	1,510,836	10.78	67,558,381	81,170,000	-13,611,619	-16.77
國民教育計畫	144,877,000	11,769,169	10,163,000	1,606,169	15.80	51,500,658	61,515,000	-10,014,342	-16.28
其他	144,877,000	11,769,169	10,163,000	1,606,169	15.80	51,500,658	61,515,000	-10,014,342	-16.28
一般行政管理計畫	43,951,000	3,759,667	3,855,000	-95,333	-2.47	15,188,608	18,755,000	-3,566,392	-19.02
其他	43,951,000	3,759,667	3,855,000	-95,333	-2.47	15,188,608	18,755,000	-3,566,392	-19.02
建築及設備計畫	900,000					869,115	900,000	-30,885	-3.43
購建固定資產	900,000					869,115	900,000	-30,885	-3.43
本期賸餘(短絀)	-1,951,000	645,817		645,817		16,244,882		16,244,882	
期初基金餘額	18,711,935					8,056,134	18,711,935	-10,655,801	-56.95
解繳公庫									
期末基金餘額	16,760,935					24,301,016	18,711,935	5,589,081	29.87

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國113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	218,758,800	100.00	負債	2	17,790,832	8.13
流動資產	11	41,432,181	18.94	流動負債	21	16,820,792	7.69
現金	1101	40,511,895	18.52	應付款項	2102	16,820,792	7.69
銀行存款	110102	40,511,895	18.52	應付代收款	210203	16,818,896	7.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,382,626	10.69	應付費用	210204	1,896	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,933,979	6.83	其他負債	28	970,040	0.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	200,574	0.09	什項負債	2801	970,040	0.44
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,024,676	0.47	存入保證金	280104	970,040	0.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	970,040	0.44	淨資產	3	200,967,968	91.87
預付款項	1108	920,286	0.42	淨資產	31	200,967,968	91.87
預付費用	110804	920,286	0.42	淨資產	3101	200,967,968	91.87
固定資產	14	176,591,859	80.72	累積餘額	310101	186,311,053	85.17
				本期賸餘	310102	14,656,915	6.70
				淨資產調整數	310104		
				合計：		218,758,800	

信託代理與保證資產

1,149,900

信託代理與保證負債

1,149,900

保證品

1,149,900

應付保證品

1,149,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	1402	1,750,408	0.80				
土地改良物	140201	17,030,865	7.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,280,457	-6.99				
房屋建築及設備	1404	160,509,349	73.37				
房屋建築及設備	140401	198,634,979	90.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,125,630	-17.43				
機械及設備	1405	12,800,355	5.85				
機械及設備	140501	25,737,655	11.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,937,300	-5.91				
交通及運輸設備	1406	153,047	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,719,762	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,566,715	-1.17				
雜項設備	1407	1,378,700	0.63				
雜項設備	140701	7,877,899	3.60				

信託代理與保證資產

1,149,900

信託代理與保證負債

1,149,900

保證品

1,149,900

應付保證品

1,149,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國113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-雜項設備	140702	-6,499,199	-2.97				
無形資產	16	75,093	0.03				
無形資產	1601	75,093	0.03				
電腦軟體	160102	75,093	0.03				
其他資產	18	659,667	0.30				
什項資產	1801	659,667	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	659,667	0.30				
代管資產	180106	111,748,685	51.08				
代管資產-土地	180106-1	77,482,974	35.42				
代管資產-土地改良物	180106-2	24,726	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	34,194,830	15.63				
代管資產-機械及設備	180106-4	9,579	0.00				

信託代理與保證資產

1,149,900

信託代理與保證負債

1,149,900

保證品

1,149,900

應付保證品

1,149,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國113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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,395	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	31,181	0.01				
應付代管資產	180107	-111,748,685	-51.08				
合計：		218,758,800					

信託代理與保證資產

1,149,900

信託代理與保證負債

1,149,900

保證品

1,149,900

應付保證品

1,149,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。