

## 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 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	187,777,000	14,028,000	14,028,000			114,164,990	109,226,000	4,938,990	4.52
勞務收入	221,000					331,200	220,000	111,200	50.55
服務收入	221,000					331,200	220,000	111,200	50.55
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	14,028,000	14,028,000			113,802,380	109,006,000	4,796,380	4.40
公庫撥款收入	187,382,000	14,028,000	14,028,000			110,348,591	109,006,000	1,342,591	1.23
政府其他撥入收入						3,453,789		3,453,789	
其他收入	5,000					25,410		25,410	
雜項收入	5,000					25,410		25,410	
基金用途	189,728,000	15,430,525	14,028,000	1,402,525	10.00	99,269,771	109,226,000	-9,956,229	-9.12
國民教育計畫	144,877,000	11,662,858	10,163,000	1,499,858	14.76	74,859,443	81,851,000	-6,991,557	-8.54
其他	144,877,000	11,662,858	10,163,000	1,499,858	14.76	74,859,443	81,851,000	-6,991,557	-8.54
一般行政管理計畫	43,951,000	3,767,667	3,865,000	-97,333	-2.52	23,541,213	26,475,000	-2,933,787	-11.08
其他	43,951,000	3,767,667	3,865,000	-97,333	-2.52	23,541,213	26,475,000	-2,933,787	-11.08
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	-1,402,525		-1,402,525		14,895,219		14,895,219	
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					22,951,353	18,711,935	4,239,418	22.66

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	213,726,080	100.00	負債	2	15,666,943	7.33
流動資產	11	38,127,215	17.84	流動負債	21	14,806,903	6.93
現金	1101	38,030,793	17.79	應付款項	2102	14,806,903	6.93
銀行存款	110102	38,030,793	17.79	應付代收款	210203	14,806,903	6.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,854,931	10.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,990,572	6.08	其他負債	28	860,040	0.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	300,574	0.14	什項負債	2801	860,040	0.40
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,024,676	0.48	存入保證金	280104	860,040	0.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	860,040	0.40	淨資產	3	198,059,137	92.67
預付款項	1108	96,422	0.05	淨資產	31	198,059,137	92.67
預付費用	110804	96,422	0.05	淨資產	3101	198,059,137	92.67
固定資產	14	175,071,287	81.91	累積餘額	310101	186,311,053	87.17
				本期賸餘	310102	11,650,684	5.45
				淨資產調整數	310104	97,400	0.00
				合計：		213,726,080	

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		
土地改良物	1402	1,326,897	0.62				
土地改良物	140201	17,030,865	7.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,703,968	-7.35				
房屋建築及設備	1404	159,852,308	74.79				
房屋建築及設備	140401	198,634,979	92.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,782,671	-18.15				
機械及設備	1405	12,414,964	5.81				
機械及設備	140501	25,809,411	12.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,394,447	-6.27				
交通及運輸設備	1406	142,739	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,719,762	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,577,023	-1.21				
雜項設備	1407	1,334,379	0.62				
雜項設備	140701	7,869,699	3.68				
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-雜項設備	140702	-6,535,320	-3.06				
無形資產	16	36,497	0.02				
無形資產	1601	36,497	0.02				
電腦軟體	160102	36,497	0.02				
其他資產	18	491,081	0.23				
什項資產	1801	491,081	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	491,081	0.23				
代管資產	180106	111,551,775	52.19				
代管資產-土地	180106-1	77,482,974	36.25				
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	33,997,920	15.91				
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		
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	-111,551,775	-52.19				
合計：		213,726,080					

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。