

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 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	187,777,000	14,836,924	14,058,000	778,924	5.54	129,001,914	123,284,000	5,717,914	4.64
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	221,000	3,000		3,000		334,200	220,000	114,200	51.91
服務收入	221,000	3,000		3,000		334,200	220,000	114,200	51.91
財產收入	169,000	161,826	82,000	79,826	97.35	167,826	82,000	85,826	104.67
財產處分收入						6,000		6,000	
租金收入	164,000	127,277	80,000	47,277	59.10	127,277	80,000	47,277	59.10
利息收入	5,000	34,549	2,000	32,549	1,627.45	34,549	2,000	32,549	1,627.45
政府撥入收入	187,382,000	14,671,098	13,976,000	695,098	4.97	128,473,478	122,982,000	5,491,478	4.47
公庫撥款收入	187,382,000	14,501,200	13,976,000	525,200	3.76	124,849,791	122,982,000	1,867,791	1.52
政府其他撥入收入		169,898		169,898		3,623,687		3,623,687	
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	15,502,711	14,058,000	1,444,711	10.28	114,772,482	123,284,000	-8,511,518	-6.90
國民教育計畫	144,877,000	11,182,844	10,203,000	979,844	9.60	86,042,287	92,054,000	-6,011,713	-6.53
其他	144,877,000	11,182,844	10,203,000	979,844	9.60	86,042,287	92,054,000	-6,011,713	-6.53
一般行政管理計畫	43,951,000	4,319,867	3,855,000	464,867	12.06	27,861,080	30,330,000	-2,468,920	-8.14
其他	43,951,000	4,319,867	3,855,000	464,867	12.06	27,861,080	30,330,000	-2,468,920	-8.14
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	-665,787		-665,787		14,229,432		14,229,432	
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					22,285,566	18,711,935	3,573,631	19.10

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	210,398,520	100.00	負債	2	13,792,891	6.56
流動資產	11	35,814,633	17.02	流動負債	21	12,182,851	5.79
現金	1101	35,691,387	16.96	應付款項	2102	12,182,851	5.79
銀行存款	110102	35,691,387	16.96	應付代收款	210203	12,182,851	5.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,162,320	10.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,592,506	5.03	其他負債	28	1,610,040	0.77
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	301,305	0.14	什項負債	2801	1,610,040	0.77
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,025,216	0.49	存入保證金	280104	1,610,040	0.77
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,610,040	0.77	淨資產	3	196,605,629	93.44
預付款項	1108	123,246	0.06	淨資產	31	196,605,629	93.44
預付費用	110804	123,246	0.06	淨資產	3101	196,605,629	93.44
固定資產	14	174,302,864	82.84	累積餘額	310101	186,311,053	88.55
				本期賸餘	310102	10,144,216	4.82
				淨資產調整數	310104	150,360	0.00
				合計：		210,398,520	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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		
土地改良物	1402	1,115,143	0.53				
土地改良物	140201	17,030,865	8.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,915,722	-7.56				
房屋建築及設備	1404	159,523,787	75.82				
房屋建築及設備	140401	198,634,979	94.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,111,192	-18.59				
機械及設備	1405	12,229,039	5.81				
機械及設備	140501	25,862,371	12.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,633,332	-6.48				
交通及運輸設備	1406	137,583	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,719,762	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,582,179	-1.23				
雜項設備	1407	1,297,312	0.62				
雜項設備	140701	7,869,699	3.74				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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-雜項設備	140702	-6,572,387	-3.12				
無形資產	16	17,199	0.01				
無形資產	1601	17,199	0.01				
電腦軟體	160102	17,199	0.01				
其他資產	18	263,824	0.13				
什項資產	1801	263,824	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	263,824	0.13				
代管資產	180106	111,453,318	52.97				
代管資產-土地	180106-1	77,482,974	36.83				
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	33,899,463	16.11				
代管資產-機械及設備	180106-4	9,579	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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		
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	-111,453,318	-52.97				
合計：		210,398,520					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。