

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 7 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 | 14,324,620 | 14,319,000 | 5,620 | 0.04 | 143,326,534 | 137,603,000 | 5,723,534 | 4.16 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 勞務收入 | 221,000 | | | | | 334,200 | 220,000 | 114,200 | 51.91 |
| 服務收入 | 221,000 | | | | | 334,200 | 220,000 | 114,200 | 51.91 |
| 財產收入 | 169,000 | 5,620 | | 5,620 | | 173,446 | 82,000 | 91,446 | 111.52 |
| 財產處分收入 | | | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 租金收入 | 164,000 | 5,620 | | 5,620 | | 132,897 | 80,000 | 52,897 | 66.12 |
| 利息收入 | 5,000 | | | | | 34,549 | 2,000 | 32,549 | 1,627.45 |
| 政府撥入收入 | 187,382,000 | 14,319,000 | 14,319,000 | | | 142,792,478 | 137,301,000 | 5,491,478 | 4.00 |
| 公庫撥款收入 | 187,382,000 | 14,319,000 | 14,319,000 | | | 139,168,791 | 137,301,000 | 1,867,791 | 1.36 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 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 | 13,506,314 | 14,319,000 | -812,686 | -5.68 | 128,278,796 | 137,603,000 | -9,324,204 | -6.78 |
| 國民教育計畫 | 144,877,000 | 9,567,988 | 10,464,000 | -896,012 | -8.56 | 95,610,275 | 102,518,000 | -6,907,725 | -6.74 |
| 其他 | 144,877,000 | 9,567,988 | 10,464,000 | -896,012 | -8.56 | 95,610,275 | 102,518,000 | -6,907,725 | -6.74 |
| 一般行政管理計畫 | 43,951,000 | 3,938,326 | 3,855,000 | 83,326 | 2.16 | 31,799,406 | 34,185,000 | -2,385,594 | -6.98 |
| 其他 | 43,951,000 | 3,938,326 | 3,855,000 | 83,326 | 2.16 | 31,799,406 | 34,185,000 | -2,385,594 | -6.98 |
| 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 | 818,306 | | 818,306 | | 15,047,738 | | 15,047,738 | |
| 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 | | | | | 23,103,872 | 18,711,935 | 4,391,937 | 23.47 |

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7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 | 209,034,844 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,428,803 | 5.95 |
| 流動資產 | 11 | 35,373,333 | 16.92 | 流動負債 | 21 | 10,818,763 | 5.18 |
| 現金 | 1101 | 34,791,934 | 16.64 | 應付款項 | 2102 | 10,818,763 | 5.18 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,791,934 | 16.64 | 應付代收款 | 210203 | 10,818,763 | 5.18 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 22,522,473 | 10.77 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 9,332,900 | 4.46 | 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 | 196,606,041 | 94.05 |
| 預付款項 | 1108 | 581,399 | 0.28 | 淨資產 | 31 | 196,606,041 | 94.05 |
| 預付費用 | 110804 | 581,399 | 0.28 | 淨資產 | 3101 | 196,606,041 | 94.05 |
| 固定資產 | 14 | 173,491,448 | 83.00 | 累積餘額 | 310101 | 186,311,053 | 89.13 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 10,144,628 | 4.85 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 150,360 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 209,034,844 | |

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7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 | 903,387 | 0.43 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,030,865 | 8.15 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -16,127,478 | -7.72 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 159,195,266 | 76.16 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 198,634,979 | 95.02 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -39,439,713 | -18.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,984,051 | 5.73 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,308,087 | 12.11 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,324,036 | -6.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 132,431 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,719,762 | 1.30 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,587,331 | -1.24 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,276,313 | 0.61 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,865,599 | 3.76 | | | | |

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7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 | -6,589,286 | -3.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 10,721 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 10,721 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 10,721 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 159,342 | 0.08 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 159,342 | 0.08 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 159,342 | 0.08 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 111,354,059 | 53.27 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 77,482,974 | 37.07 | | | | |
| 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 | 33,801,010 | 16.17 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 8,773 | 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7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 | -111,354,059 | -53.27 | | | | |
| 合計： | | 209,034,844 | | | | | |

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。