

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 1 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	52,942,001	52,942,000	1	0.00	52,942,001	52,942,000	1	0.00
勞務收入	221,000								
服務收入	221,000								
財產收入	169,000								
租金收入	164,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	187,382,000	52,942,000	52,942,000			52,942,000	52,942,000		
公庫撥款收入	187,382,000	52,942,000	52,942,000			52,942,000	52,942,000		
其他收入	5,000	1		1		1		1	
雜項收入	5,000	1		1		1		1	
基金用途	189,728,000	37,670,410	52,942,000	-15,271,590	-28.85	37,670,410	52,942,000	-15,271,590	-28.85
國民教育計畫	144,877,000	30,020,428	41,142,000	-11,121,572	-27.03	30,020,428	41,142,000	-11,121,572	-27.03
其他	144,877,000	30,020,428	41,142,000	-11,121,572	-27.03	30,020,428	41,142,000	-11,121,572	-27.03
一般行政管理計畫	43,951,000	7,527,512	11,045,000	-3,517,488	-31.85	7,527,512	11,045,000	-3,517,488	-31.85
其他	43,951,000	7,527,512	11,045,000	-3,517,488	-31.85	7,527,512	11,045,000	-3,517,488	-31.85
建築及設備計畫	900,000	122,470	755,000	-632,530	-83.78	122,470	755,000	-632,530	-83.78
購建固定資產	900,000	122,470	755,000	-632,530	-83.78	122,470	755,000	-632,530	-83.78
本期賸餘(短絀)	-1,951,000	15,271,591		15,271,591		15,271,591		15,271,591	
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					23,327,725	18,711,935	4,615,790	24.67

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1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	211,477,069	100.00	負債	2	10,608,943	5.02
流動資產	11	33,703,339	15.94	流動負債	21	9,638,903	4.56
現金	1101	32,217,731	15.23	應付款項	2102	9,638,903	4.56
銀行存款	110102	32,217,731	15.23	應付代收款	210203	9,629,007	4.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,852,013	10.33	應付費用	210204	9,896	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,225,763	3.89	其他負債	28	970,040	0.46
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	0.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	969,341	0.46	存入保證金	280104	970,040	0.46
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	970,040	0.46	淨資產	3	200,868,126	94.98
預付款項	1108	1,485,608	0.70	淨資產	31	200,868,126	94.98
預付費用	110804	1,485,608	0.70	淨資產	3101	200,868,126	94.98
固定資產	14	177,426,712	83.90	累積餘額	310101	186,311,053	88.10
				本期賸餘	310102	14,557,073	6.88
				淨資產調整數	310104		
				合計：		211,477,069	

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1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	2,032,694	0.96				
土地改良物	140201	16,890,220	7.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,857,526	-7.03				
房屋建築及設備	1404	161,130,305	76.19				
房屋建築及設備	140401	198,598,979	93.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,468,674	-17.72				
機械及設備	1405	12,663,257	5.99				
機械及設備	140501	25,200,441	11.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,537,184	-5.93				
交通及運輸設備	1406	163,355	0.08				
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	-2,556,407	-1.21				
雜項設備	1407	1,437,101	0.68				
雜項設備	140701	7,900,999	3.74				

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1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	-6,463,898	-3.06				
無形資產	16	113,689	0.05				
無形資產	1601	113,689	0.05				
電腦軟體	160102	113,689	0.05				
其他資產	18	233,329	0.11				
什項資產	1801	233,329	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	233,329	0.11				
代管資產	180106	111,646,027	52.79				
代管資產-土地	180106-1	77,183,406	36.50				
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	34,391,740	16.26				
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1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	-111,646,027	-52.79				
合計：		211,477,069					

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。