

## 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 2 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	14,686,609	14,210,000	476,609	3.35	67,628,610	67,152,000	476,610	0.71
勞務收入	221,000								
服務收入	221,000								
財產收入	169,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
財產處分收入		6,000		6,000		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	14,672,000	14,210,000	462,000	3.25	67,614,000	67,152,000	462,000	0.69
公庫撥款收入	187,382,000	14,672,000	14,210,000	462,000	3.25	67,614,000	67,152,000	462,000	0.69
其他收入	5,000	8,609		8,609		8,610		8,610	
雜項收入	5,000	8,609		8,609		8,610		8,610	
基金用途	189,728,000	14,359,135	14,210,000	149,135	1.05	52,029,545	67,152,000	-15,122,455	-22.52
國民教育計畫	144,877,000	9,711,061	10,210,000	-498,939	-4.89	39,731,489	51,352,000	-11,620,511	-22.63
其他	144,877,000	9,711,061	10,210,000	-498,939	-4.89	39,731,489	51,352,000	-11,620,511	-22.63
一般行政管理計畫	43,951,000	3,901,429	3,855,000	46,429	1.20	11,428,941	14,900,000	-3,471,059	-23.30
其他	43,951,000	3,901,429	3,855,000	46,429	1.20	11,428,941	14,900,000	-3,471,059	-23.30
建築及設備計畫	900,000	746,645	145,000	601,645	414.93	869,115	900,000	-30,885	-3.43
購建固定資產	900,000	746,645	145,000	601,645	414.93	869,115	900,000	-30,885	-3.43
本期賸餘(短絀)	-1,951,000	327,474		327,474		15,599,065		15,599,065	
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					23,655,199	18,711,935	4,943,264	26.42

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2月29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	212,976,028	100.00	負債	2	11,871,982	5.57
流動資產	11	35,253,791	16.55	流動負債	21	10,901,942	5.12
現金	1101	33,348,771	15.66	應付款項	2102	10,901,942	5.12
銀行存款	110102	33,348,771	15.66	應付代收款	210203	10,896,046	5.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,756,075	10.22	應付費用	210204	5,896	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,388,173	4.41	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	1,033,909	0.49	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	201,104,046	94.43
預付款項	1108	1,905,020	0.89	淨資產	31	201,104,046	94.43
預付費用	110804	1,905,020	0.89	淨資產	3101	201,104,046	94.43
固定資產	14	177,354,456	83.27	累積餘額	310101	186,311,053	87.48
				本期賸餘	310102	14,792,993	6.95
				淨資產調整數	310104		
				合計：		212,976,028	

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2月29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	1,962,164	0.92				
土地改良物	140201	17,030,865	8.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,068,701	-7.08				
房屋建築及設備	1404	160,801,869	75.50				
房屋建築及設備	140401	198,598,979	93.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,797,110	-17.75				
機械及設備	1405	13,031,580	6.12				
機械及設備	140501	25,806,441	12.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,774,861	-6.00				
交通及運輸設備	1406	158,199	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,719,762	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,561,563	-1.20				
雜項設備	1407	1,400,644	0.66				
雜項設備	140701	7,900,999	3.71				
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2月29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	-6,500,355	-3.05				
無形資產	16	94,391	0.04				
無形資產	1601	94,391	0.04				
電腦軟體	160102	94,391	0.04				
其他資產	18	273,390	0.13				
什項資產	1801	273,390	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	273,390	0.13				
代管資產	180106	111,547,570	52.38				
代管資產-土地	180106-1	77,183,406	36.24				
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	34,293,283	16.10				
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2月29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	-111,547,570	-52.38				
合計：		212,976,028					

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。