

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。