

## 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 8 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	18,153,000	18,153,000			161,479,534	155,756,000	5,723,534	3.67
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					173,446	82,000	91,446	111.52
財產處分收入						6,000		6,000	
租金收入	164,000					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	18,153,000	18,153,000			160,945,478	155,454,000	5,491,478	3.53
公庫撥款收入	187,382,000	18,153,000	18,153,000			157,321,791	155,454,000	1,867,791	1.20
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	14,950,014	18,153,000	-3,202,986	-17.64	143,228,810	155,756,000	-12,527,190	-8.04
國民教育計畫	144,877,000	11,133,858	14,298,000	-3,164,142	-22.13	106,744,133	116,816,000	-10,071,867	-8.62
其他	144,877,000	11,133,858	14,298,000	-3,164,142	-22.13	106,744,133	116,816,000	-10,071,867	-8.62
一般行政管理計畫	43,951,000	3,816,156	3,855,000	-38,844	-1.01	35,615,562	38,040,000	-2,424,438	-6.37
其他	43,951,000	3,816,156	3,855,000	-38,844	-1.01	35,615,562	38,040,000	-2,424,438	-6.37
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	3,202,986		3,202,986		18,250,724		18,250,724	
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					26,306,858	18,711,935	7,594,923	40.59

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8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	210,979,882	100.00	負債	2	11,907,102	5.64
流動資產	11	37,099,642	17.58	流動負債	21	10,297,062	4.88
現金	1101	36,178,950	17.15	應付款項	2102	10,297,062	4.88
銀行存款	110102	36,178,950	17.15	應付代收款	210203	10,297,062	4.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,386,166	12.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,856,223	3.72	其他負債	28	1,610,040	0.76
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	0.76
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	0.76
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,610,040	0.76	淨資產	3	199,072,780	94.36
預付款項	1108	920,692	0.44	淨資產	31	199,072,780	94.36
預付費用	110804	920,692	0.44	淨資產	3101	199,072,780	94.36
固定資產	14	172,673,803	81.84	累積餘額	310101	186,311,053	88.31
				本期賸餘	310102	12,611,367	5.98
				淨資產調整數	310104	150,360	0.00
				合計：		210,979,882	

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8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	691,633	0.33				
土地改良物	140201	17,030,865	8.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,339,232	-7.74				
房屋建築及設備	1404	158,866,745	75.30				
房屋建築及設備	140401	198,634,979	94.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,768,234	-18.85				
機械及設備	1405	11,746,620	5.57				
機械及設備	140501	25,308,087	12.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,561,467	-6.43				
交通及運輸設備	1406	127,275	0.06				
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	-2,592,487	-1.23				
雜項設備	1407	1,241,530	0.59				
雜項設備	140701	7,865,599	3.73				

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8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	-6,624,069	-3.14				
無形資產	16	92,119	0.04				
無形資產	1601	92,119	0.04				
電腦軟體	160102	92,119	0.04				
其他資產	18	1,114,318	0.53				
什項資產	1801	1,114,318	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,114,318	0.53				
代管資產	180106	111,255,602	52.73				
代管資產-土地	180106-1	77,482,974	36.73				
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	33,702,553	15.97				
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8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	-111,255,602	-52.73				
合計：		210,979,882					

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。