

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,560,000	2,000	1,690,000	-1,688,000	-99.88	19,285,713	19,244,000	41,713	0.22
財產收入	45	31,000	2,000		2,000		32,507	31,000	1,507	4.86
利息收入	454	1,000					507	1,000	-493	-49.30
其他財產收入	45Y	30,000	2,000		2,000		32,000	30,000	2,000	6.67
政府撥入收入	46	23,210,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	19,095,754	19,053,000	42,754	0.22
公庫撥款收入	462	23,210,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	19,095,754	19,053,000	42,754	0.22
教學收入	4S	319,000					157,452	160,000	-2,548	-1.59
學雜費收入	4S1	319,000					157,452	160,000	-2,548	-1.59
基金用途	5	23,560,000	1,513,974	1,690,000	-176,026	-10.42	16,381,434	19,244,000	-2,862,566	-14.88
國民教育計畫	53	23,530,000	1,513,974	1,690,000	-176,026	-10.42	16,351,434	19,214,000	-2,862,566	-14.90
建築及設備計畫	5M	30,000					30,000	30,000		
購建固定資產		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-1,511,974		-1,511,974		2,904,279		2,904,279	
期初基金餘額	71	839,655					93,162	839,655	-746,493	-88.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	839,655					2,997,441	839,655	2,157,786	256.98

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,565,814	100.00	負債	2	1,568,373	34.35
流動資產	11	4,565,814	100.00	流動負債	21	1,553,823	34.03
現金	111	4,565,814	100.00	應付款項	212	1,553,823	34.03
銀行存款	1112	4,545,814	99.56	應付代收款	2123	1,553,823	34.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,977,441	65.21	其他負債	22	14,550	0.32
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,568,373	34.35	什項負債	221	14,550	0.32
零用及週轉金	1113	20,000	0.44	存入保證金	2211	14,550	0.32
合計：		4,565,814		基金餘額	3	2,997,441	65.65
				基金餘額	31	2,997,441	65.65
				基金餘額	311	2,997,441	65.65
				累積餘額	3111	93,162	2.04
				本期賸餘	3112	2,904,279	63.61
				合計：		4,565,814	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,513,974	1,690,000	-176,026	-10.42
		累計數				16,351,434	19,214,000	-2,862,566	-14.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00
合 計		本月數				1,513,974	1,690,000	-176,026	-10.42
		累計數				16,381,434	19,244,000	-2,862,566	-14.88

地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	48,897,451	15,177,462	1,816,684		694,172		193,264	34,649,237	
非理財目的之長期投資									
土地	15,534,984							15,534,984	
土地改良物	2,914,797	729,057	41,382		41,382		22,978	2,162,762	
房屋及建築	21,499,505	7,052,253	121,382				63,992	14,504,642	
機械及設備	3,933,446	3,300,960	1,241,420		574,436		50,252	1,249,218	
交通及運輸設備	1,515,887	1,254,250	242,000				10,819	492,818	
雜項設備	3,498,832	2,840,942	170,500		78,354		45,223	704,813	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,513,974	1,690,000	-176,026	-10.42
		累計數				16,351,434	19,214,000	-2,862,566	-14.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00
合 計		本月數				1,513,974	1,690,000	-176,026	-10.42
		累計數				16,381,434	19,244,000	-2,862,566	-14.88

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,977,441	2,977,441	0	