

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

## 平衡表

中華民國108年1月31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	12,924,189	100.00	負債	2	3,267,656	25.28
流動資產	11	12,924,189	100.00	流動負債	21	3,027,198	23.42
現金	111	12,744,189	98.61	應付款項	212	3,027,198	23.42
銀行存款	1112	12,724,189	98.45	應付代收款	2123	3,027,198	23.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,636,533	74.56	其他負債	22	240,458	1.86
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,087,656	23.89	什項負債	221	240,458	1.86
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	存入保證金	2211	77,378	0.60
預付款項	115	180,000	1.39	應付保管款	2212	163,080	1.26
預付費用	1154	180,000	1.39	基金餘額	3	9,656,533	74.72
預付費用-非預算類	1154-2	180,000	1.39	基金餘額	31	9,656,533	74.72
合計：		12,924,189		基金餘額	311	9,656,533	74.72
				累積餘額	3111	4,983,906	38.56
				本期賸餘	3112	4,672,627	36.15
				合計：		12,924,189	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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			
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	19,562,000	7,417,000	7,424,000	-7,000	-0.09	7,417,000	7,424,000	-7,000	-0.09
財產收入	45	41,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	40,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,421,000	7,417,000	7,417,000			7,417,000	7,417,000		
公庫撥款收入	462	19,421,000	7,417,000	7,417,000			7,417,000	7,417,000		
教學收入	4S	100,000								
學雜費收入	4S1	100,000								
基金用途	5	19,562,000	2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68	2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68
國民教育計畫	53	19,562,000	2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68	2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68
本期賸餘(短絀一)	6		4,672,627	3,020,000	1,652,627	54.72	4,672,627	3,020,000	1,652,627	54.72
期初基金餘額	71	4,864,170					4,983,906	4,864,170	119,736	2.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,864,170					9,656,533	7,884,170	1,772,363	22.48

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68
		累計數				2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68
合 計		本月數				2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68
		累計數				2,744,373	4,404,000	-1,659,627	-37.68

地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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			
<b>資產</b>	45,717,643	24,176,777	976,412				141,091	22,376,187	
非理財目的之長期投資									
土地	720,189							720,189	
土地改良物	625,791	598,654					793	26,344	
房屋及建築	37,143,799	19,472,315	976,412	(1)		校園美感環境再造 工程	67,609	18,580,287	
機械及設備	3,504,922	2,295,343					34,725	1,174,854	
交通及運輸設備	1,464,000	388,320					12,309	1,063,371	
雜項設備	2,258,942	1,422,145					25,655	811,142	
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

