

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2月28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	11,332,370	100.00	負債	2	3,087,813	27.25
流動資產	11	11,332,370	100.00	流動負債	21	3,010,435	26.56
現金	111	11,152,370	98.41	應付款項	212	3,010,435	26.56
銀行存款	1112	11,132,370	98.24	應付代收款	2123	3,010,435	26.56
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,224,557	72.58	其他負債	22	77,378	0.68
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,907,813	25.66	什項負債	221	77,378	0.68
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	存入保證金	2211	77,378	0.68
預付款項	115	180,000	1.59	應付保管款	2212	0	0.00
預付費用	1154	180,000	1.59	基金餘額	3	8,244,557	72.75
預付費用-非預算類	1154-2	180,000	1.59	基金餘額	31	8,244,557	72.75
合計：		11,332,370		基金餘額	311	8,244,557	72.75
				累積餘額	3111	4,983,906	43.98
				本期賸餘	3112	3,260,651	28.77
				合計：		11,332,370	

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 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			
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		3,000	-3,000	-100.00	7,417,000	7,427,000	-10,000	-0.13
財產收入	45	41,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,421,000					7,417,000	7,417,000		
公庫撥款收入	462	19,421,000					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	1,411,976	1,513,000	-101,024	-6.68	4,156,349	5,917,000	-1,760,651	-29.76
國民教育計畫	53	19,562,000	1,411,976	1,513,000	-101,024	-6.68	4,156,349	5,917,000	-1,760,651	-29.76
本期賸餘(短絀一)	6		-1,411,976	-1,510,000	98,024	-6.49	3,260,651	1,510,000	1,750,651	115.94
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					8,244,557	6,374,170	1,870,387	29.34

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 2 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				1,411,976	1,513,000	-101,024	-6.68
		累計數				4,156,349	5,917,000	-1,760,651	-29.76
合 計		本月數				1,411,976	1,513,000	-101,024	-6.68
		累計數				4,156,349	5,917,000	-1,760,651	-29.76

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 2 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	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
資產	45,717,643	24,176,777	976,412				281,760	22,235,518	
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					1,586	25,551	
房屋及建築	37,143,799	19,472,315	976,412			校園美感環境再造 工程	135,217	18,512,679	
機械及設備	3,504,922	2,295,343					69,453	1,140,126	
交通及運輸設備	1,464,000	388,320					24,617	1,051,063	
雜項設備	2,258,942	1,422,145					50,887	785,910	
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 2 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	本年度截至本月 份累計折舊 (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：

