

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3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	9,630,588	100.00	負債	2	2,799,587	29.07
流動資產	11	9,630,588	100.00	流動負債	21	2,722,209	28.27
現金	111	9,450,588	98.13	應付款項	212	2,722,209	28.27
銀行存款	1112	9,430,588	97.92	應付代收款	2123	2,722,209	28.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,811,001	70.72	其他負債	22	77,378	0.80
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,619,587	27.20	什項負債	221	77,378	0.80
零用及週轉金	1113	20,000	0.21	存入保證金	2211	77,378	0.80
預付款項	115	180,000	1.87	應付保管款	2212	0	0.00
預付費用	1154	180,000	1.87	基金餘額	3	6,831,001	70.93
預付費用-非預算類	1154-2	180,000	1.87	基金餘額	31	6,831,001	70.93
合計：		9,630,588		基金餘額	311	6,831,001	70.93
				累積餘額	3111	4,983,906	51.75
				本期賸餘	3112	1,847,095	19.18
				合計：		9,630,588	

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 3 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	22,320	3,000	19,320	644.00	7,439,320	7,430,000	9,320	0.13
財產收入	45	41,000		3,000	-3,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,421,000	22,320		22,320		7,439,320	7,417,000	22,320	0.30
公庫撥款收入	462	19,421,000	22,320		22,320		7,439,320	7,417,000	22,320	0.30
教學收入	4S	100,000								
學雜費收入	4S1	100,000								
基金用途	5	19,562,000	1,435,876	1,513,000	-77,124	-5.10	5,592,225	7,430,000	-1,837,775	-24.73
國民教育計畫	53	19,562,000	1,435,876	1,513,000	-77,124	-5.10	5,592,225	7,430,000	-1,837,775	-24.73
本期賸餘(短絀一)	6		-1,413,556	-1,510,000	96,444	-6.39	1,847,095		1,847,095	
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					6,831,001	4,864,170	1,966,831	40.44

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 3 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				1,435,876	1,513,000	-77,124	-5.10
		累計數				5,592,225	7,430,000	-1,837,775	-24.73
合 計		本月數				1,435,876	1,513,000	-77,124	-5.10
		累計數				5,592,225	7,430,000	-1,837,775	-24.73

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 3 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				422,436	22,094,842	
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					2,379	24,758	
房屋及建築	37,143,799	19,472,315	976,412	(1)		校園美感環境再造 工程	202,826	18,445,070	
機械及設備	3,504,922	2,295,343					104,177	1,105,402	
交通及運輸設備	1,464,000	388,320					36,926	1,038,754	
雜項設備	2,258,942	1,422,145					76,128	760,669	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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：

