

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4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	12,766,128	100.00	負 債	2	2,840,909	22.25
流動資產	11	12,766,128	100.00	流動負債	21	2,763,531	21.65
現金	111	12,586,128	98.59	應付款項	212	2,763,531	21.65
銀行存款	1112	12,566,128	98.43	應付代收款	2123	2,763,531	21.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,905,219	77.59	其他負債	22	77,378	0.61
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,660,909	20.84	什項負債	221	77,378	0.61
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	存入保證金	2211	77,378	0.61
預付款項	115	180,000	1.41	應付保管款	2212	0	0.00
預付費用	1154	180,000	1.41	基金餘額	3	9,925,219	77.75
預付費用-非預算類	1154-2	180,000	1.41	基金餘額	31	9,925,219	77.75
合計：		12,766,128		基金餘額	311	9,925,219	77.75
				累積餘額	3111	4,983,906	39.04
				本期賸餘	3112	4,941,313	38.71
				合計：		12,766,128	

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 4 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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	19,562,000	4,766,602	4,495,000	271,602	6.04	12,205,922	11,925,000	280,922	2.36
財產收入	45	41,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,421,000	4,759,878	4,492,000	267,878	5.96	12,199,198	11,909,000	290,198	2.44
公庫撥款收入	462	19,421,000	4,759,878	4,492,000	267,878	5.96	12,199,198	11,909,000	290,198	2.44
教學收入	4S	100,000	6,724		6,724		6,724		6,724	
學雜費收入	4S1	100,000	6,724		6,724		6,724		6,724	
基金用途	5	19,562,000	1,672,384	1,506,000	166,384	11.05	7,264,609	8,936,000	-1,671,391	-18.70
國民教育計畫	53	19,562,000	1,672,384	1,506,000	166,384	11.05	7,264,609	8,936,000	-1,671,391	-18.70
建築及設備計畫	5M									
購建固定資產										
本期賸餘(短絀-)	6		3,094,218	2,989,000	105,218	3.52	4,941,313	2,989,000	1,952,313	65.32
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					9,925,219	7,853,170	2,072,049	26.38

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 4 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				1,672,384	1,506,000	166,384	11.05
		累計數				7,264,609	8,936,000	-1,671,391	-18.70
合 計		本月數				1,672,384	1,506,000	166,384	11.05
		累計數				7,264,609	8,936,000	-1,671,391	-18.70

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 4 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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	45,717,643	24,176,777	1,056,654				563,105	22,034,415	
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					3,172	23,965	
房屋及建築	37,143,799	19,472,315	976,412	(1)		校園美感環境再造 工程	270,434	18,377,462	
機械及設備	3,504,922	2,295,343	69,573	(3)		財產調撥增值-電腦 及數位投影機	138,905	1,140,247	
交通及運輸設備	1,464,000	388,320	10,669	(3)		財產調撥增值-播音 設備	49,234	1,037,115	
雜項設備	2,258,942	1,422,145					101,360	735,437	
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 4 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：