

## 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6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	9,841,537	100.00	負 債	2	2,441,463	24.81
流動資產	11	9,841,537	100.00	流動負債	21	2,364,085	24.02
現金	111	9,841,537	100.00	應付款項	212	2,364,085	24.02
銀行存款	1112	9,821,537	99.80	應付代收款	2123	2,364,085	24.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,380,074	74.99	其他負債	22	77,378	0.79
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,441,463	24.81	什項負債	221	77,378	0.79
零用及週轉金	1113	20,000	0.20	存入保證金	2211	77,378	0.79
預付款項	115	0	0.00	應付保管款	2212	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,400,074	75.19
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,400,074	75.19
合計：		9,841,537		基金餘額	311	7,400,074	75.19
				累積餘額	3111	4,983,906	50.64
				本期賸餘	3112	2,416,168	24.55
				合計：		9,841,537	

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 6 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	12,343,051	11,981,000	362,051	3.02
財產收入	45	41,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,421,000					12,273,327	11,909,000	364,327	3.06
公庫撥款收入	462	19,421,000					12,273,327	11,909,000	364,327	3.06
教學收入	4S	100,000					69,724	50,000	19,724	39.45
學雜費收入	4S1	100,000					69,724	50,000	19,724	39.45
基金用途	5	19,562,000	1,419,787	1,513,000	-93,213	-6.16	9,926,883	11,981,000	-2,054,117	-17.14
國民教育計畫	53	19,562,000	1,419,787	1,513,000	-93,213	-6.16	9,926,883	11,981,000	-2,054,117	-17.14
建築及設備計畫	5M									
購建固定資產										
本期賸餘(短絀一)	6		-1,419,787	-1,510,000	90,213	-5.97	2,416,168		2,416,168	
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					7,400,074	4,864,170	2,535,904	52.13

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 6 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				1,419,787	1,513,000	-93,213	-6.16
		累計數				9,926,883	11,981,000	-2,054,117	-17.14
合 計		本月數				1,419,787	1,513,000	-93,213	-6.16
		累計數				9,926,883	11,981,000	-2,054,117	-17.14

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 6 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			
<b>資產</b>	45,717,643	24,176,777	1,154,654				846,674	21,848,846	
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					4,758	22,379	
房屋及建築	37,143,799	19,472,315	976,412	(1)		校園美感環境再造 工程	405,651	18,242,245	
機械及設備	3,504,922	2,295,343	107,573	(3)		財產調撥增值-電腦 及數位投影機	210,408	1,106,744	
交通及運輸設備	1,464,000	388,320	10,669	(3)		財產增值-數位攝影 機			
						財產調撥增值-播音 設備	74,027	1,012,322	

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 6 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			
雜項設備	2,258,942	1,422,145	60,000	(1)			財產增值-3D列印機	151,830	744,967
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：

