

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7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	13,374,890	100.00	負債	2	2,648,577	19.80
流動資產	11	13,374,890	100.00	流動負債	21	2,571,199	19.22
現金	111	13,374,890	100.00	應付款項	212	2,571,199	19.22
銀行存款	1112	13,354,890	99.85	應付代收款	2123	2,571,199	19.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,706,313	80.05	其他負債	22	77,378	0.58
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,648,577	19.80	什項負債	221	77,378	0.58
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	存入保證金	2211	77,378	0.58
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	10,726,313	80.20
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,726,313	80.20
合計：		13,374,890		基金餘額	311	10,726,313	80.20
				累積餘額	3111	4,983,906	37.26
				本期賸餘	3112	5,742,407	42.93
				合計：		13,374,890	

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 7 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	4,546,000	4,549,000	-3,000	-0.07	16,889,051	16,530,000	359,051	2.17
財產收入	45	41,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,421,000	4,546,000	4,546,000			16,819,327	16,455,000	364,327	2.21
公庫撥款收入	462	19,421,000	4,546,000	4,546,000			16,819,327	16,455,000	364,327	2.21
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	1,219,761	1,527,000	-307,239	-20.12	11,146,644	13,508,000	-2,361,356	-17.48
國民教育計畫	53	19,562,000	1,219,761	1,527,000	-307,239	-20.12	11,146,644	13,508,000	-2,361,356	-17.48
建築及設備計畫	5M									
購建固定資產										
本期賸餘(短絀一)	6		3,326,239	3,022,000	304,239	10.07	5,742,407	3,022,000	2,720,407	90.02
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					10,726,313	7,886,170	2,840,143	36.01

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 7 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				1,219,761	1,527,000	-307,239	-20.12
		累計數				11,146,644	13,508,000	-2,361,356	-17.48
合 計		本月數				1,219,761	1,527,000	-307,239	-20.12
		累計數				11,146,644	13,508,000	-2,361,356	-17.48

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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									
非理財目的之長期投資	45,717,643	24,176,777	1,976,554				989,027	22,528,393	
土地	720,189							720,189	
土地改良物	625,791	598,654					5,551	21,586	
房屋及建築	37,143,799	19,472,315	976,412	(1)		校園美感環境再造 工程	473,260	18,174,636	
機械及設備	3,504,922	2,295,343	184,273	(1)		財產調撥增值-電腦 及數位投影機 財產增值-數位攝影 機 財產增值-電腦通信 設備	246,468	1,147,384	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
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	86,424	999,925
雜項設備	2,258,942	1,422,145	805,200	(1)			財產增值-洗衣機.乾 燥機.冰箱.學生宿舍 床.電視機	177,324	1,464,673
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-3

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
長期債務									

註：

