

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107年8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	13,154,387	100.00	負債	2	4,193,920	31.88
流動資產	11	13,154,387	100.00	流動負債	21	3,953,462	30.05
現金	111	12,844,387	97.64	應付款項	212	3,953,462	30.05
銀行存款	1112	12,824,387	97.49	應付代收款	2123	3,953,462	30.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,940,467	67.97	其他負債	22	240,458	1.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,883,920	29.53	什項負債	221	240,458	1.83
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	存入保證金	2211	77,378	0.59
預付款項	115	310,000	2.36	應付保管款	2212	163,080	1.24
預付費用	1154	310,000	2.36	基金餘額	3	8,960,467	68.12
預付費用-非預算類	1154-2	310,000	2.36	基金餘額	31	8,960,467	68.12
合計：		13,154,387		基金餘額	311	8,960,467	68.12
				累積餘額	3111	4,864,170	36.98
				本期賸餘	3112	4,096,297	31.14
				合計：		13,154,387	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	18,575,000	623		623		15,671,215	15,691,000	-19,785	-0.13
財產收入	45		623		623		623		623	
利息收入	454		623		623		623		623	
政府撥入收入	46	18,435,000					15,621,000	15,621,000		
公庫撥款收入	462	18,435,000					15,621,000	15,621,000		
教學收入	4S	140,000					49,592	70,000	-20,408	-29.15
學雜費收入	4S1	140,000					49,592	70,000	-20,408	-29.15
基金用途	5	18,575,000	1,242,223	1,438,000	-195,777	-13.61	11,574,918	14,251,000	-2,676,082	-18.78
國民教育計畫	53	18,575,000	1,242,223	1,438,000	-195,777	-13.61	11,574,918	14,251,000	-2,676,082	-18.78
本期賸餘(短絀一)	6		-1,241,600	-1,438,000	196,400	-13.66	4,096,297	1,440,000	2,656,297	184.47
期初基金餘額	71	3,283,305					4,864,170	3,283,305	1,580,865	48.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,283,305					8,960,467	4,723,305	4,237,162	89.71

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 107 年 8 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金 額						%	
國民教育計畫		本月數				1,242,223	1,438,000	-195,777	-13.61
		累計數				11,574,918	14,251,000	-2,676,082	-18.78
合 計		本月數				1,242,223	1,438,000	-195,777	-13.61
		累計數				11,574,918	14,251,000	-2,676,082	-18.78

地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 107 年 8 月份

02616-1

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	本年度變動				本年度累計折 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	41,153,836	23,505,031	3,489,528		5,551		133,235	20,999,547	
非理財目的之長期投資									
土地	703,630		22,110	(1)	5,551	(2)		720,189	
土地改良物	625,791	594,689					793	30,309	
房屋及建築	33,278,541	19,161,801	3,165,758	(1)			61,005	17,221,493	
機械及設備	3,120,192	2,118,623	199,400	(1)			34,716	1,166,253	
交通及運輸設備	1,364,000	329,543					11,751	1,022,706	
雜項設備	2,061,682	1,300,375	102,260	(1)			24,970	838,597	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

