

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
			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	23,538,000	1,800	1,733,000	-1,731,200	-99.90	8,936,800	7,211,000
財產收入	45	10,000	1,800		1,800		1,800	
其他財產收入	45Y	10,000	1,800		1,800		1,800	
政府撥入收入	46	23,528,000		1,733,000	-1,733,000	-100.00	8,935,000	7,211,000
公庫撥款收入	462	23,528,000		1,733,000	-1,733,000	-100.00	8,935,000	7,211,000
基金用途	5	23,538,000	1,664,651	1,733,000	-68,349	-3.94	4,881,096	7,211,000
國民教育計畫	53	23,538,000	1,664,651	1,733,000	-68,349	-3.94	4,881,096	7,211,000
本期撥餘(短絀)	6		-1,662,851		-1,662,851		4,055,704	
本期撥餘(短絀)	71	483,553					825,982	483,553
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	483,553					4,881,686	483,553

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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	5,854,848	100.00	負債	2	973,162	16.62
流動資產	11	5,854,848	100.00	流動負債	21	970,318	16.57
現金	111	5,854,848	100.00	應付款項	212	970,318	16.57
銀行存款	1112	5,836,848	99.69	應付代收款	2123	970,318	16.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,863,686	83.07	其他負債	22	2,844	0.05
銀行存款-保管款專戶	1112-2	973,162	16.62	什項負債	221	2,844	0.05
零用及週轉金	1113	18,000	0.31	存入保證金	2211	2,844	0.05
合計：		5,854,848		基金餘額	3	4,881,686	83.38
				基金餘額	31	4,881,686	83.38
				基金餘額	311	4,881,686	83.38
				累積餘額	3111	825,982	14.11
				本期賸餘	3112	4,055,704	69.27
				合計：		5,854,848	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內寮國民小學

02594-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,664,651	1,733,000	-68,349	-3.94
		累計數				4,881,096	7,211,000	-2,329,904	-32.31

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02594-4

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	19,811,948	7,239,068			83,272	12,489,608
土地	7,866,720					7,866,720
土地改良物	283,800	99,177			6,941	177,682
房屋及建築	6,856,093	3,508,956			23,518	3,323,619
機械及設備	1,896,793	1,269,116			29,380	598,297
交通及運輸設備	381,743	202,649			6,914	172,180
雜項設備	2,526,799	2,159,170			16,519	351,110
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：