



## 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      |           |        | 負債      | 2    |           |       |
| 流動資產       | 11     | 6,423,488 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,673,837 | 26.06 |
| 現金         | 111    | 6,423,488 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 1,670,993 | 26.01 |
| 銀行存款       | 1112   | 6,405,488 | 99.72  | 應付代收款   | 2123 | 1,670,993 | 26.01 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 4,731,651 | 73.66  | 其他負債    | 22   | 2,844     | 0.04  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,673,837 | 26.06  | 什項負債    | 221  | 2,844     | 0.04  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 18,000    | 0.28   | 存入保證金   | 2211 | 2,844     | 0.04  |
| 合計：        |        | 6,423,488 |        | 基金餘額    | 3    | 4,749,651 | 73.94 |
|            |        |           |        | 基金餘額    | 31   | 4,749,651 | 73.94 |
|            |        |           |        | 基金餘額    | 311  | 4,749,651 | 73.94 |
|            |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 825,982   | 12.86 |
|            |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 3,923,669 | 61.08 |
|            |        |           |        | 合計：     |      | 6,423,488 |       |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內寶國民小學

02594-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>項<br>目 | 名<br>稱 | 單<br>位 | 本月數<br>及<br>累計數 | 數<br>量      |             |                       | 執<br>行      |             | 數                          |        |
|----------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------|
|                            |        |        |                 | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 占<br>預<br>算<br>數<br>% | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 比<br>較<br>增<br>減<br>金<br>額 | %      |
| 國民教育計畫                     |        |        | 本月數             |             |             |                       | 3,606,270   | 1,703,000   | 1,903,270                  | 111.76 |
|                            |        |        | 累計數             |             |             |                       | 10,154,311  | 10,638,000  | -483,689                   | -4.55  |

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 4 月份

| 項 目        |  | 取得成本       | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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             |         |     | 166,546                      | 12,406,334 |
| 土地         |  | 7,866,720  |                       |         |     |                              | 7,866,720  |
| 土地改良物      |  | 283,800    | 99,177                |         |     | 13,882                       | 170,741    |
| 房屋及建築      |  | 6,856,093  | 3,508,956             |         |     | 47,037                       | 3,300,100  |
| 機械及設備      |  | 1,896,793  | 1,269,116             |         |     | 58,761                       | 568,916    |
| 交通及運輸設備    |  | 381,743    | 202,649               |         |     | 13,828                       | 165,266    |
| 雜項設備       |  | 2,526,799  | 2,159,170             |         |     | 33,038                       | 334,591    |
| 購建中固定資產    |  |            |                       |         |     |                              |            |
| 電腦軟體       |  |            |                       |         |     |                              |            |
| 權利         |  |            |                       |         |     |                              |            |
| 遞耗資產       |  |            |                       |         |     |                              |            |
| 其他         |  |            |                       |         |     |                              |            |

註：

單位：新臺幣元