

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 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	23,538,000	24,000	1,723,000	-1,699,000	-98.61	14,101,980	12,361,000	1,740,980	14.08
財產收入	45	10,000					1,800		1,800	
其他財產收入	45Y	10,000					1,800		1,800	
政府撥入收入	46	23,528,000	24,000	1,723,000	-1,699,000	-98.61	14,091,000	12,361,000	1,730,000	14.00
公庫撥款收入	462	23,528,000	24,000	1,723,000	-1,699,000	-98.61	14,091,000	12,361,000	1,730,000	14.00
其他收入	4Y						9,180		9,180	
雜項收入	4YY						9,180		9,180	
基金用途	5	23,538,000	53,178	1,723,000	-1,669,822	-96.91	10,207,489	12,361,000	-2,153,511	-17.42
國民教育計畫	53	23,538,000	53,178	1,723,000	-1,669,822	-96.91	10,207,489	12,361,000	-2,153,511	-17.42
本期賸餘(短絀)	6		-29,178		-29,178		3,894,491		3,894,491	
期初基金餘額	71	483,553					825,982	483,553	342,429	70.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	483,553					4,720,473	483,553	4,236,920	876.21

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5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	6,057,729	100.00	負 債	2	1,337,256	22.08
流動資產	11	6,057,729	100.00	流動負債	21	1,334,412	22.03
現金	111	6,057,729	100.00	應付款項	212	1,334,412	22.03
銀行存款	1112	6,039,729	99.70	應付代收款	2123	1,334,412	22.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,702,473	77.63	其他負債	22	2,844	0.05
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,337,256	22.08	什項負債	221	2,844	0.05
零用及週轉金	1113	18,000	0.30	存入保證金	2211	2,844	0.05
合計：		6,057,729		基金餘額	3	4,720,473	77.92
				基金餘額	31	4,720,473	77.92
				基金餘額	311	4,720,473	77.92
				累積餘額	3111	825,982	13.64
				本期賸餘	3112	3,894,491	64.29
				合計：		6,057,729	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

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				53,178	1,723,000	-1,669,822	-96.91
		累計數				10,207,489	12,361,000	-2,153,511	-17.42

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 5 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	19,811,948	7,239,068			207,948	12,364,932
非理財目的之長期投資						
土地	7,866,720					7,866,720
土地改良物	283,800	99,177			17,352	167,271
房屋及建築	6,856,093	3,508,956			58,796	3,288,341
機械及設備	1,896,793	1,269,116			73,450	554,227
交通及運輸設備	381,743	202,649			17,285	161,809
雜項設備	2,526,799	2,159,170			41,065	326,564
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：