

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數 法 定 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	3,600	1,709,000	-1,705,400	-99.79	14,105,580	14,070,000	35,580	0.25
財產收入	45	10,000	3,600	3,000	600	20.00	5,400	3,000	2,400	80.00
其他財產收入	45Y	10,000	3,600	3,000	600	20.00	5,400	3,000	2,400	80.00
政府撥入收入	46	23,528,000		1,706,000	-1,706,000	-100.00	14,091,000	14,067,000	24,000	0.17
公庫撥款收入	462	23,528,000		1,706,000	-1,706,000	-100.00	14,091,000	14,067,000	24,000	0.17
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	1,665,763	1,709,000	-43,237	-2.53	11,873,252	14,070,000	-2,196,748	-15.61
國民教育計畫	53	23,538,000	1,665,763	1,709,000	-43,237	-2.53	11,873,252	14,070,000	-2,196,748	-15.61
本期賸餘(短絀)	6		-1,662,163		-1,662,163		2,232,328		2,232,328	
本期初基金餘額	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					3,058,310	483,553	2,574,757	532.47

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6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	4,246,413	100.00	流動負債	21	1,188,103	27.98
現金	111	4,246,413	100.00	應付款項	212	1,185,259	27.91
銀行存款	1112	4,228,413	99.58	應付代收款	2123	1,185,259	27.91
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,040,310	71.60	其他負債	22	2,844	0.07
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,188,103	27.98	什項負債	221	2,844	0.07
零用及週轉金	1113	18,000	0.42	存入保證金	2211	2,844	0.07
合計：		4,246,413		基金餘額	3	3,058,310	72.02
				基金餘額	31	3,058,310	72.02
				基金餘額	311	3,058,310	72.02
				累積餘額	3111	825,982	19.45
				本期賸餘	3112	2,232,328	52.57
				合計：		4,246,413	

註：

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣番路鄉內壠國民小學

02594-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				1,665,763	1,709,000	-43,237	-2.53
		累計數				11,873,252	14,070,000	-2,196,748	-15.61

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 6 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			249,358	12,323,522
土地	7,866,720					7,866,720
土地改良物	283,800	99,177			20,823	163,800
房屋及建築	6,856,093	3,508,956			70,556	3,276,581
機械及設備	1,896,793	1,269,116			88,142	539,535
交通及運輸設備	381,743	202,649			20,742	158,352
雜項設備	2,526,799	2,159,170			49,095	318,534
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：