

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 7 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 金 額	比 較 增 減 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
									金 額	%
基金來源										
財產收入	4	23,538,000	7,016,045	1,739,000	5,277,045	303.45	21,121,625	15,809,000	5,312,625	33.61
利息收入	45	10,000	45		45		5,445	3,000	2,445	81.50
其他財產收入	454		45		45		45		45	
政府撥入收入	45Y	10,000					5,400	3,000	2,400	80.00
公庫撥款收入	46	23,528,000	7,016,000	1,739,000	5,277,000	303.45	21,107,000	15,806,000	5,301,000	33.54
其他收入	462	23,528,000	7,016,000	1,739,000	5,277,000	303.45	21,107,000	15,806,000	5,301,000	33.54
雜項收入	4Y						9,180		9,180	
基金用途	4YY						9,180		9,180	
國民教育計畫	5	23,538,000	3,194,891	1,739,000	1,455,891	83.72	15,068,143	15,809,000	-740,857	-4.69
本期賸餘(短絀)	53	23,538,000	3,194,891	1,739,000	1,455,891	83.72	15,068,143	15,809,000	-740,857	-4.69
期初基金餘額	6		3,821,154		3,821,154		6,053,482		6,053,482	
解繳公庫	71	483,553					825,982	483,553	342,429	70.82
期末基金餘額	72									
	73	483,553					6,879,464	483,553	6,395,911	1,322.69

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7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			負債	2		
流動資產	11	8,182,856	100.00	流動負債	21	1,303,392	15.93
現金	111	8,182,856	100.00	應付款項	212	1,303,392	15.93
銀行存款	1112	8,164,856	99.78	應付代收款	2123	1,303,392	15.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,861,464	83.85	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,303,392	15.93	什項負債	221	0	0.00
零用及週轉金	1113	18,000	0.22	存入保證金	2211	0	0.00
合計：		8,182,856		基金餘額	3	6,879,464	84.07
				基金餘額	31	6,879,464	84.07
				基金餘額	311	6,879,464	84.07
				累積餘額	3111	825,982	10.09
				本期賸餘	3112	6,053,482	73.98
				合計：		8,182,856	

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 7 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 數			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				3,194,891	1,739,000	1,455,891	83.72	
		累計數				15,068,143	15,809,000	-740,857	-4.69	

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 7 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			290,760	12,282,120
土地	7,866,720					7,866,720
土地改良物	283,800	99,177			24,293	160,330
房屋及建築	6,856,093	3,508,956			82,315	3,264,822
機械及設備	1,896,793	1,269,116			102,831	524,846
交通及運輸設備	381,743	202,649			24,199	154,895
雜項設備	2,526,799	2,159,170			57,122	310,507
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：