

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內竇國民小學

02594-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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					
					金 額	%				
基金來源	4	23,538,000		2,212,000	-2,212,000	-100.00	21,121,625	18,021,000	3,100,625	17.21
財產收入	45	10,000					5,445	3,000	2,445	81.50
利息收入	454						45		45	
其他財產收入	45Y	10,000					5,400	3,000	2,400	80.00
政府撥入收入	46	23,528,000		2,212,000	-2,212,000	-100.00	21,107,000	18,018,000	3,089,000	17.14
公庫撥款收入	462	23,528,000		2,212,000	-2,212,000	-100.00	21,107,000	18,018,000	3,089,000	17.14
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	229,584	2,212,000	-1,982,416	-89.62	15,297,727	18,021,000	-2,723,273	-15.11
國民教育計畫	53	23,538,000	229,584	2,212,000	-1,982,416	-89.62	15,297,727	18,021,000	-2,723,273	-15.11
本期騰餘(短絀)	6		-229,584		-229,584		5,823,898		5,823,898	
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					6,649,880	483,553	6,166,327	1,275.21

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8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	7,771,089	100.00	流動負債	21	1,121,209	14.43
現金	111	7,771,089	100.00	應付款項	212	1,121,209	14.43
銀行存款	1112	7,753,089	99.77	應付代收款	2123	1,121,209	14.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,631,880	85.34	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,121,209	14.43	什項負債	221	0	0.00
零用及週轉金	1113	18,000	0.23	存入保證金	2211	0	0.00
合計：		7,771,089		基金餘額	3	6,649,880	85.57
				基金餘額	31	6,649,880	85.57
				基金餘額	311	6,649,880	85.57
				累積餘額	3111	825,982	10.63
				本期賸餘	3112	5,823,898	74.94
				合計：		7,771,089	

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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行		數	
				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				229,584	2,212,000	-1,982,416	-89.62
			累計數				15,297,727	18,021,000	-2,723,273	-15.11

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 9 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	73,000		331,881	12,313,999
土地						
土地改良物	7,866,720	99,177			27,764	7,866,720
房屋及建築	283,800					156,859
機械及設備	6,856,093	3,508,956			94,075	3,253,062
交通及運輸設備	1,896,793	1,269,116	73,000		117,523	583,154
雜項設備	381,743	202,649			27,656	151,438
購建中固定資產	2,526,799	2,159,170			64,863	302,766
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：