

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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			
		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	31,808,000	12,886,395	10,430,000	2,456,395	23.55	12,886,395	10,430,000	2,456,395	23.55
財產收入	132,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
租金收入	131,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,664,000	12,872,000	10,379,000	2,493,000	24.02	12,872,000	10,379,000	2,493,000	24.02
公庫撥款收入	31,664,000	12,872,000	10,379,000	2,493,000	24.02	12,872,000	10,379,000	2,493,000	24.02
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
其他收入		14,395		14,395		14,395		14,395	
雜項收入		14,395		14,395		14,395		14,395	
基金用途	31,808,000	3,880,125	10,430,000	-6,549,875	-62.80	3,880,125	10,430,000	-6,549,875	-62.80
國民教育計畫	31,757,000	3,880,125	10,379,000	-6,498,875	-62.62	3,880,125	10,379,000	-6,498,875	-62.62
其他	31,757,000	3,880,125	10,379,000	-6,498,875	-62.62	3,880,125	10,379,000	-6,498,875	-62.62
建築及設備計畫	51,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
購建固定資產	51,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		9,006,270		9,006,270		9,006,270		9,006,270	
期初基金餘額	2,608,378					6,226,014	2,608,378	3,617,636	138.69
解繳公庫									
期末基金餘額	2,608,378					15,232,284	2,608,378	12,623,906	483.98

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	62,949,388	100.00	負債	2	1,616,280	2.57
流動資產	11	16,848,564	26.77	流動負債	21	1,516,780	2.41
現金	1101	16,846,564	26.76	應付款項	2102	1,516,780	2.41
銀行存款	110102	16,826,564	26.73	應付代收款	210203	1,516,780	2.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,212,284	24.17	其他負債	28	99,500	0.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,614,280	2.56	什項負債	2801	99,500	0.16
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	99,500	0.16
預付款項	1108	2,000	0.00	淨資產	3	61,333,108	97.43
預付費用	110804	2,000	0.00	淨資產	31	61,333,108	97.43
預付費用-非預算類	110804-2	2,000	0.00	淨資產	3101	61,333,108	97.43
固定資產	14	46,100,824	73.23	累積餘額	310101	52,548,438	83.48
土地	1401	15,747,889	25.02	本期賸餘	310102	8,784,670	13.96
土地	140101	15,747,889	25.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,546,981	2.46	合計：		62,949,388	
土地改良物	140201	3,019,197	4.80				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,472,216	-2.34				
房屋建築及設備	1404	21,466,124	34.10				
房屋建築及設備	140401	32,358,762	51.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,892,638	-17.30				
機械及設備	1405	3,464,892	5.50				
機械及設備	140501	9,110,578	14.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,645,686	-8.97				
交通及運輸設備	1406	724,875	1.15				
交通及運輸設備	140601	2,074,873	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,349,998	-2.14				
雜項設備	1407	3,150,063	5.00				
雜項設備	140701	7,937,956	12.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,787,893	-7.61				
合計：		62,949,388					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,886,395	12,886,395
政府撥入收入	12,872,000	12,872,000
公庫撥款收入	12,872,000	12,872,000
其他收入	14,395	14,395
雜項收入	14,395	14,395
支出	4,101,725	4,101,725
人事支出	3,820,556	3,820,556
人事支出	3,820,556	3,820,556
業務支出	59,569	59,569
業務支出	59,569	59,569
折舊、折耗及攤銷	221,600	221,600
固定資產折舊	221,600	221,600
本期賸餘（短絀）	8,784,670	8,784,670
期初淨資產		52,548,438
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,333,108

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

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				3,880,125	10,379,000	-6,498,875	-62.62
		累計數				3,880,125	10,379,000	-6,498,875	-62.62
建築及設備計畫		本月數				0	51,000	-51,000	-100.00
		累計數				0	51,000	-51,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	70,249,255	23,926,831			221,600	46,100,824
非理財目的之長期投資						
土地	15,747,889					15,747,889
土地改良物	3,019,197	1,463,661			8,555	1,546,981
房屋及建築	32,358,762	10,840,748			51,890	21,466,124
機械及設備	9,110,578	5,557,534			88,152	3,464,892
交通及運輸設備	2,074,873	1,338,555			11,443	724,875
雜項設備	7,937,956	4,726,333			61,560	3,150,063
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 1 月份

02505-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		51,000			51,000	51,000						-51,000	-100.00	