

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

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 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	130,586,000	49,710,000	48,738,000	972,000	1.99	49,710,000	48,738,000	972,000	1.99
財產收入	605,000	41,000	41,000	41,000		41,000	41,000	41,000	
租金收入	484,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	120,000	41,000	41,000	41,000		41,000	41,000	41,000	
政府撥入收入	129,967,000	49,669,000	48,738,000	931,000	1.91	49,669,000	48,738,000	931,000	1.91
公庫撥款收入	129,967,000	49,669,000	48,738,000	931,000	1.91	49,669,000	48,738,000	931,000	1.91
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	130,586,000	15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00	15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00
國民教育計畫	130,586,000	15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00	15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00
其他	130,586,000	15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00	15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00
本期賸餘(短絀)	4,235,362	33,715,116	270,000	33,445,116	12,387.08	33,715,116	270,000	33,445,116	12,387.08
解繳公庫	4,235,362					13,526,598	4,235,362	9,291,236	219.37
期末基金餘額	4,235,362					47,241,714	4,505,362	42,736,352	948.57

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

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	361,764,878	100.00	負債	2	16,541,241	4.57
流動資產	11	63,782,955	17.63	流動負債	21	15,728,077	4.35
現金	1101	63,723,111	17.61	應付款項	2102	15,728,077	4.35
銀行存款	110102	63,693,111	17.61	應付代收款	210203	15,728,077	4.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	47,211,714	13.05	其他負債	28	813,164	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,481,397	4.56	什項負債	2801	813,164	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	813,164	0.22
預付款項	1108	59,844	0.02	淨資產	3	345,223,637	95.43
預付費用	110804	59,844	0.02	淨資產	31	345,223,637	95.43
預付費用-非預算類	110804-2	59,844	0.02	淨資產	3101	345,223,637	95.43
固定資產	14	297,972,970	82.37	累積餘額	310101	302,766,217	83.69
土地	1401	209,744,496	57.98	本期賸餘	310102	42,457,420	11.74
土地	140101	209,744,496	57.98	淨資產調整數	310104	361,764,878	
土地改良物	1402	3,663,158	1.01	合計：			
土地改良物	140201	10,638,268	2.94				
信託代理與保證資產	0	0		信託代理與保證負債	0	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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物		140202	-6,975,110	-1.93				
房屋建築及設備		1404	64,920,823	17.95				
房屋建築及設備		140401	150,299,122	41.55				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-85,378,299	-23.60				
機械及設備		1405	10,162,204	2.81				
機械及設備		140501	26,247,717	7.26				
累計折舊-機械及設備		140502	-16,085,513	-4.45				
交通及運輸設備		1406	1,057,657	0.29				
交通及運輸設備		140601	3,185,247	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,127,590	-0.59				
雜項設備		1407	8,424,632	2.33				
雜項設備		140701	23,168,866	6.40				
累計折舊-雜項設備		140702	-14,744,234	-4.08				
無形資產		16	8,953	0.00				
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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

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

02501-1

業 務 計 畫 項 目	單 位	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				15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00
		累 計 數				15,994,884	48,468,000	-32,473,116	-67.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學
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	61,928,739	61,928,739
財產收益	12,259,739	12,259,739
財產交易利益	7,764,724	7,764,724
其他財產收入	4,495,015	4,495,015
政府撥入收入	49,669,000	49,669,000
公庫撥款收入	49,669,000	49,669,000
支出	19,471,319	19,471,319
人事支出	15,618,663	15,618,663
人事支出	15,618,663	15,618,663
業務支出	376,221	376,221
業務支出	376,221	376,221
折舊、折耗及攤銷	3,476,435	3,476,435
折舊、折耗及攤銷	3,476,435	3,476,435
固定資產折舊	3,476,435	3,476,435
固定資產折舊	3,476,435	3,476,435
本期購餘(短絀)	42,457,420	42,457,420
本期購餘(短絀)	42,457,420	42,457,420
期初淨資產		302,766,217
期初淨資產		302,766,217
解繳公庫		
解繳公庫		
淨資產調整數		
淨資產調整數		
期末淨資產		345,223,637
期末淨資產		345,223,637

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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	49,710,000	12,218,739	61,928,739	收入
財產收入	41,000	12,218,739	12,259,739	財產收益
政府撥入收入	49,669,000		49,669,000	政府撥入收入
基金用途	15,994,884	3,476,435	19,471,319	支出
用人費用	15,618,663		15,618,663	人事支出
服務費用	347,067	29,154	376,221	業務支出
材料及用品費	23,154	-23,154		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
折舊、折耗及攤銷		3,476,435	3,476,435	
本期賸餘(短絀)	33,715,116	8,742,304	42,457,420	
期初基金餘額	13,526,598	289,239,619	302,766,217	
解繳公庫				
淨資產調整數				
期末基金餘額	47,241,714	297,981,923	345,223,637	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

02501-1

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						
非理財目的之長期投資	411,073,930	121,834,311	12,218,739		3,476,435	297,981,923
土地	206,903,546		2,840,950			209,744,496
土地改良物	10,638,268	6,913,611			61,499	3,663,158
房屋及建築	148,686,057	85,040,779	1,613,065		337,520	64,920,823
機械及設備	18,626,018	13,188,007	7,621,699		2,897,506	10,162,204
交通及運輸設備	3,135,280	2,106,261	49,967		21,329	1,057,657
雜項設備	23,075,808	14,585,653	93,058		158,581	8,424,632
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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-2

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	8,953					8,953

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

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

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算預分配數	執行情形					差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先行數	調整數	合計		累計	執行數	%	金額	%			
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														