

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	130,586,000	12,000	2,763,000	-2,751,000	-99.57	49,722,000	51,501,000	-1,779,000	-3.45
財產收入	605,000	2,000	2,000	2,000		43,000		43,000	
租金收入	484,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	120,000	2,000	2,000	2,000		43,000		43,000	
政府撥入收入	129,967,000		2,763,000	-2,763,000	-100.00	49,669,000	51,501,000	-1,832,000	-3.56
公庫撥款收入	129,967,000		2,763,000	-2,763,000	-100.00	49,669,000	51,501,000	-1,832,000	-3.56
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
其他收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入									
基金用途	130,586,000	8,391,184	1,517,000	6,874,184	453.14	24,386,068	49,985,000	-25,598,932	-51.21
國民教育計畫	130,586,000	8,391,184	1,517,000	6,874,184	453.14	24,386,068	49,985,000	-25,598,932	-51.21
其他	130,586,000	8,391,184	1,517,000	6,874,184	453.14	24,386,068	49,985,000	-25,598,932	-51.21
本期騰餘(短絀)		-8,379,184	1,246,000	-9,625,184	-772.49	25,335,932	1,516,000	23,819,932	1,571.24
期初基金餘額	4,235,362					13,526,598	4,235,362	9,291,236	219.37
解繳公庫									
期末基金餘額	4,235,362					38,862,530	5,751,362	33,111,168	575.71

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2月29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	356,077,416	100.00	負債	2	20,183,650	5.67
流動資產	11	59,046,180	16.58	流動負債	21	19,355,486	5.44
現金	1101	58,986,336	16.57	應付款項	2102	19,355,486	5.44
銀行存款	110102	58,956,336	16.56	應付代收款	210203	19,355,486	5.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	38,832,530	10.91	其他負債	28	828,164	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	20,123,806	5.65	什項負債	2801	828,164	0.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	828,164	0.23
預付款項	1108	59,844	0.02	淨資產	3	335,893,766	94.33
預付費用	110804	59,844	0.02	淨資產	31	335,893,766	94.33
預付費用-非預算類	110804-2	59,844	0.02	淨資產	3101	335,893,766	94.33
固定資產	14	297,022,283	83.42	累積餘額	310101	302,766,217	85.03
土地	1401	209,744,496	58.90	本期賸餘	310102	33,127,549	9.30
土地改良物	140101	209,744,496	58.90	淨資產調整數	310104	356,077,416	
土地改良物	1402	3,601,662	1.01	合計：			
土地改良物	140201	10,638,268	2.99				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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2月29日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
累計折舊-土地改良物	140202			-7,036,606	-1.98		
房屋建築及設備	1404			64,583,304	18.14		
房屋建築及設備	140401			150,299,122	42.21		
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-85,715,818	-24.07		
機械及設備	1405			9,792,289	2.75		
機械及設備	140501			26,247,717	7.37		
累計折舊-機械及設備	140502			-16,455,428	-4.62		
交通及運輸設備	1406			1,035,711	0.29		
交通及運輸設備	140601			3,185,247	0.89		
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-2,149,536	-0.60		
雜項設備	1407			8,264,821	2.32		
雜項設備	140701			23,168,866	6.51		
累計折舊-雜項設備	140702			-14,904,045	-4.19		
無形資產	16			8,953	0.00		
				0			

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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

02501-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	日	本月數 及 累計數	數			量			執行數			比較增減				
				實	預	算	實	預	算	占	預	算	實	預	算	金額	%
國民教育計畫			本月數														
			累計數														
			本月數	8,391,184												6,874,184	453.14
			累計數	24,386,068												-25,598,932	-51.21

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	49,722,000	12,218,739	61,940,739	收入
財產收入	43,000	12,218,739	12,261,739	財產收益
政府撥入收入	49,669,000		49,669,000	政府撥入收入
其他收入	10,000		10,000	其他收入
基金用途	24,386,068	4,427,122	28,813,190	支出
用人費用	23,849,334		23,849,334	人事支出
服務費用	491,786	44,948	536,734	業務支出
材料及用品費	32,948	-32,948		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	25,335,932	4,427,122	4,427,122	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	13,526,598	7,791,617	33,127,549	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		289,239,619	302,766,217	期初淨資產
期末基金餘額	38,862,530	297,031,236	335,893,766	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學
資本資產明細表

02501-1

中華民國 113 年 2 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						
非理財目的之長期投資	411,073,930	121,834,311	12,218,739		4,427,122	297,031,236
土地	206,903,546		2,840,950			209,744,496
土地改良物	10,638,268	6,913,611			122,995	3,601,662
房屋及建築	148,686,057	85,040,779	1,613,065		675,039	64,583,304
機械及設備	18,626,018	13,188,007	7,621,699		3,267,421	9,792,289
交通及運輸設備	3,135,280	2,106,261	49,967		43,275	1,035,711
雜項設備	23,075,808	14,585,653	93,058		318,392	8,264,821
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 2 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：

