

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 2 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		2,000,000	-2,000,000	-100.00	12,886,395	12,430,000	456,395	3.67
財產收入	132,000						51,000	-51,000	-100.00
租金收入	131,000						51,000	-51,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,664,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	12,872,000	12,379,000	493,000	3.98
公庫撥款收入	31,664,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	12,872,000	12,379,000	493,000	3.98
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
其他收入						14,395		14,395	
雜項收入						14,395		14,395	
基金用途	31,808,000	1,870,317	2,000,000	-129,683	-6.48	5,750,442	12,430,000	-6,679,558	-53.74
國民教育計畫	31,757,000	1,870,317	2,000,000	-129,683	-6.48	5,750,442	12,379,000	-6,628,558	-53.55
其他	31,757,000	1,870,317	2,000,000	-129,683	-6.48	5,750,442	12,379,000	-6,628,558	-53.55
建築及設備計畫	51,000						51,000	-51,000	-100.00
購建固定資產	51,000						51,000	-51,000	-100.00
本期勝餘(短絀)		-1,870,317		-1,870,317		7,135,953		7,135,953	
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					13,361,967	2,608,378	10,753,589	412.27

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	61,385,305	100.00	負債	2	1,703,561	2.78
流動資產	11	15,065,528	24.54	流動負債	21	1,566,561	2.55
現金	1101	15,065,528	24.54	應付款項	2102	1,566,561	2.55
銀行存款	110102	15,045,528	24.51	應付代收款	210203	1,566,561	2.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,341,967	21.73	其他負債	28	137,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,703,561	2.78	什項負債	2801	137,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	137,000	0.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	59,681,744	97.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	59,681,744	97.22
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	59,681,744	97.22
固定資產	14	46,319,777	75.46	累積餘額	310101	52,548,438	85.60
土地	1401	16,188,524	26.37	本期賸餘	310102	6,692,671	10.90
土地	140101	16,188,524	26.37	淨資產調整數	310104	440,635	1.00
土地改良物	1402	1,538,426	2.51	合計：		61,385,305	
土地改良物	140201	3,019,197	4.92				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,480,771	-2.41				
房屋建築及設備	1404	21,414,232	34.88				
房屋建築及設備	140401	32,358,762	52.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,944,530	-17.83				
機械及設備	1405	3,376,683	5.50				
機械及設備	140501	9,110,578	14.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,733,895	-9.34				
交通及運輸設備	1406	713,446	1.16				
交通及運輸設備	140601	2,074,873	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,361,427	-2.22				
雜項設備	1407	3,088,466	5.03				
雜項設備	140701	7,937,956	12.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,849,490	-7.90				
合計：		61,385,305					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		12,886,395
政府撥入收入		12,872,000
公庫撥款收入		12,872,000
其他收入		14,395
雜項收入		14,395
支出	2,091,999	6,193,724
人事支出	1,822,946	5,643,502
人事支出	1,822,946	5,643,502
業務支出	47,371	106,940
業務支出	47,371	106,940
折舊、折耗及攤銷	221,682	443,282
固定資產折舊	221,682	443,282
本期賸餘（短絀）	-2,091,999	6,692,671
期初淨資產		52,548,438
解繳公庫		
淨資產調整數	440,635	440,635
期末淨資產		59,681,744

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 2 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				1,870,317	2,000,000	-129,683	-6.48
		累計數				5,750,442	12,379,000	-6,628,558	-53.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	70,249,255	23,926,831	440,635		443,282	46,319,777
非理財目的之長期投資						
土地	15,747,889		440,635			16,188,524
土地改良物	3,019,197	1,463,661			17,110	1,538,426
房屋及建築	32,358,762	10,840,748			103,782	21,414,232
機械及設備	9,110,578	5,557,534			176,361	3,376,683
交通及運輸設備	2,074,873	1,338,555			22,872	713,446
雜項設備	7,937,956	4,726,333			123,157	3,088,466
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 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						

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 2 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 未付數	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	