

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 3 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	5,395,000	2,025,000	3,370,000	166.42	18,281,395	14,455,000	3,826,395	26.47
財產收入	132,000		40,000	-40,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
租金收入	131,000		40,000	-40,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,664,000	5,395,000	1,985,000	3,410,000	171.79	18,267,000	14,364,000	3,903,000	27.17
公庫撥款收入	31,664,000	5,395,000	1,985,000	3,410,000	171.79	18,267,000	14,364,000	3,903,000	27.17
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	2,439,317	2,025,000	414,317	20.46	8,189,759	14,455,000	-6,265,241	-43.34
國民教育計畫	31,757,000	2,439,317	2,025,000	414,317	20.46	8,189,759	14,404,000	-6,214,241	-43.14
其他	31,757,000	2,439,317	2,025,000	414,317	20.46	8,189,759	14,404,000	-6,214,241	-43.14
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
本期賸餘(短絀)		2,955,683		2,955,683		10,091,636		10,091,636	
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					16,317,650	2,608,378	13,709,272	525.59

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3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	65,071,342	100.00	負債	2	2,655,496	4.08
流動資產	11	18,973,146	29.16	流動負債	21	2,561,496	3.94
現金	1101	18,973,146	29.16	應付款項	2102	2,561,496	3.94
銀行存款	110102	18,953,146	29.13	應付代收款	210203	2,561,496	3.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,297,650	25.05	其他負債	28	94,000	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,655,496	4.08	什項負債	2801	94,000	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	94,000	0.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	62,415,846	95.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	62,415,846	95.92
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	62,415,846	95.92
固定資產	14	46,098,196	70.84	累積餘額	310101	52,548,438	80.76
土地	1401	16,188,524	24.88	本期賸餘	310102	9,426,773	14.49
土地	140101	16,188,524	24.88	淨資產調整數	310104	440,635	1.00
土地改良物	1402	1,529,871	2.35	合計：		65,071,342	
土地改良物	140201	3,019,197	4.64				

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3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	-1,489,326	-2.29				
房屋建築及設備	1404	21,362,342	32.83				
房屋建築及設備	140401	32,358,762	49.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,996,420	-16.90				
機械及設備	1405	3,288,549	5.05				
機械及設備	140501	9,110,578	14.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,822,029	-8.95				
交通及運輸設備	1406	702,003	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,074,873	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,372,870	-2.11				
雜項設備	1407	3,026,907	4.65				
雜項設備	140701	7,937,956	12.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,911,049	-7.55				
合計：		65,071,342					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,395,000	18,281,395
政府撥入收入	5,395,000	18,267,000
公庫撥款收入	5,395,000	18,267,000
其他收入		14,395
雜項收入		14,395
支出	2,660,898	8,854,622
人事支出	2,334,431	7,977,933
人事支出	2,334,431	7,977,933
業務支出	104,886	211,826
業務支出	104,886	211,826
折舊、折耗及攤銷	221,581	664,863
固定資產折舊	221,581	664,863
本期賸餘（短絀）	2,734,102	9,426,773
期初淨資產		52,548,438
解繳公庫		
淨資產調整數		440,635
期末淨資產		62,415,846

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 3 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				2,439,317	2,025,000	414,317	20.46
		累計數				8,189,759	14,404,000	-6,214,241	-43.14
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 3 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		664,863	46,098,196
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			25,665	1,529,871
房屋及建築	32,358,762	10,840,748			155,672	21,362,342
機械及設備	9,110,578	5,557,534			264,495	3,288,549
交通及運輸設備	2,074,873	1,338,555			34,315	702,003
雜項設備	7,937,956	4,726,333			184,716	3,026,907
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 3 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 3 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	