

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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 | 74,782 | 1,965,000 | -1,890,218 | -96.19 | 19,463,669 | 18,410,000 | 1,053,669 | 5.72 |
| 財產收入 | 132,000 | 29,782 | | 29,782 | | 83,885 | 91,000 | -7,115 | -7.82 |
| 租金收入 | 131,000 | 29,782 | | 29,782 | | 81,885 | 91,000 | -9,115 | -10.02 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 政府撥入收入 | 31,664,000 | 45,000 | 1,959,000 | -1,914,000 | -97.70 | 19,358,812 | 18,313,000 | 1,045,812 | 5.71 |
| 公庫撥款收入 | 31,664,000 | 45,000 | 1,959,000 | -1,914,000 | -97.70 | 19,358,812 | 18,313,000 | 1,045,812 | 5.71 |
| 教學收入 | 12,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 6,142 | 6,000 | 142 | 2.37 |
| 學雜費收入 | 12,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 6,142 | 6,000 | 142 | 2.37 |
| 其他收入 | | | | | | 14,830 | | 14,830 | |
| 雜項收入 | | | | | | 14,830 | | 14,830 | |
| 基金用途 | 31,808,000 | 1,972,375 | 1,965,000 | 7,375 | 0.38 | 13,780,187 | 18,410,000 | -4,629,813 | -25.15 |
| 國民教育計畫 | 31,757,000 | 1,972,375 | 1,965,000 | 7,375 | 0.38 | 13,780,187 | 18,359,000 | -4,578,813 | -24.94 |
| 其他 | 31,757,000 | 1,972,375 | 1,965,000 | 7,375 | 0.38 | 13,780,187 | 18,359,000 | -4,578,813 | -24.94 |
| 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) | | | -1,897,593 | | | 5,683,482 | | 5,683,482 | |
| 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 | | | | | 11,909,496 | 2,608,378 | 9,301,118 | 356.59 |

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5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 | 60,970,807 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,776,021 | 4.55 |
| 流動資產 | 11 | 14,685,517 | 24.09 | 流動負債 | 21 | 2,713,021 | 4.45 |
| 現金 | 1101 | 14,685,517 | 24.09 | 應付款項 | 2102 | 2,713,021 | 4.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,665,517 | 24.05 | 應付代收款 | 210203 | 2,713,021 | 4.45 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 11,889,496 | 19.50 | 其他負債 | 28 | 63,000 | 0.10 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 2,776,021 | 4.55 | 什項負債 | 2801 | 63,000 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 63,000 | 0.10 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 58,194,786 | 95.45 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 58,194,786 | 95.45 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 58,194,786 | 95.45 |
| 固定資產 | 14 | 46,285,290 | 75.91 | 累積餘額 | 310101 | 52,548,438 | 86.19 |
| 土地 | 1401 | 16,188,524 | 26.55 | 本期賸餘 | 310102 | 5,205,713 | 8.54 |
| 土地 | 140101 | 16,188,524 | 26.55 | 淨資產調整數 | 310104 | 440,635 | 1.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,029,002 | 3.33 | 合計： | | 60,970,807 | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,535,438 | 5.80 | | | | |

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5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 | -1,506,436 | -2.47 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 21,367,511 | 35.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 32,467,962 | 53.25 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,100,451 | -18.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,117,371 | 5.11 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,110,578 | 14.94 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,993,207 | -9.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 679,131 | 1.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,074,873 | 3.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,395,742 | -2.29 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,903,751 | 4.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,937,956 | 13.02 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,034,205 | -8.26 | | | | |
| 合計： | | 60,970,807 | | | | | |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 700,223 | 20,089,110 |
| 財產收益 | 29,782 | 83,885 |
| 財產孳息收入 | 29,782 | 81,885 |
| 其他財產收入 | | 2,000 |
| 政府撥入收入 | 45,000 | 19,358,812 |
| 公庫撥款收入 | 45,000 | 19,358,812 |
| 教學收入 | | 6,142 |
| 學雜費收入 | | 6,142 |
| 其他收入 | 625,441 | 640,271 |
| 雜項收入 | 625,441 | 640,271 |
| 支出 | 2,191,623 | 14,883,397 |
| 人事支出 | 1,881,074 | 13,419,191 |
| 人事支出 | 1,881,074 | 13,419,191 |
| 業務支出 | 91,301 | 360,996 |
| 業務支出 | 91,301 | 360,996 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 219,248 | 1,103,210 |
| 固定資產折舊 | 219,248 | 1,103,210 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,491,400 | 5,205,713 |
| 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 | | 58,194,786 |

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 5 月份

02505-5

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單位 | 本月數 | | | | | | 累計數 | 金額 |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,972,375 | 1,965,000 | 7,375 | 0.38 |
| | | 累計數 | | | | 13,780,187 | 18,359,000 | -4,578,813 | -24.94 |
| 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 5 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 | 1,066,076 | | 1,103,210 | 46,285,290 |
| 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 | 516,241 | | 42,775 | 2,029,002 |
| 房屋及建築 | 32,358,762 | 10,840,748 | 109,200 | | 259,703 | 21,367,511 |
| 機械及設備 | 9,110,578 | 5,557,534 | | | 435,673 | 3,117,371 |
| 交通及運輸設備 | 2,074,873 | 1,338,555 | | | 57,187 | 679,131 |
| 雜項設備 | 7,937,956 | 4,726,333 | | | 307,872 | 2,903,751 |
| 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
資本資產明細表
 中華民國 113 年 5 月份

02505-7

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 5 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 | | |