

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 7 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		2,079,000	-2,079,000	-100.00	26,551,669	22,433,000	4,118,669	18.36
財產收入	132,000					83,885	91,000	-7,115	-7.82
租金收入	131,000					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		2,079,000	-2,079,000	-100.00	26,446,812	22,336,000	4,110,812	18.40
公庫撥款收入	31,664,000		2,079,000	-2,079,000	-100.00	26,446,812	22,336,000	4,110,812	18.40
教學收入	12,000					6,142	6,000	142	2.37
學雜費收入	12,000					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	1,940,799	2,079,000	-138,201	-6.65	16,039,644	22,433,000	-6,393,356	-28.50
國民教育計畫	31,757,000	1,940,799	2,079,000	-138,201	-6.65	16,039,644	22,382,000	-6,342,356	-28.34
其他	31,757,000	1,940,799	2,079,000	-138,201	-6.65	16,039,644	22,382,000	-6,342,356	-28.34
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)		-1,940,799		-1,940,799		10,512,025		10,512,025	
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					16,738,039	2,608,378	14,129,661	541.70

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7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	64,704,441	100.00	負債	2	2,028,670	3.14
流動資產	11	18,766,709	29.00	流動負債	21	1,865,670	2.88
現金	1101	18,766,709	29.00	應付款項	2102	1,865,670	2.88
銀行存款	110102	18,746,709	28.97	應付代收款	210203	1,865,670	2.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,718,039	25.84	其他負債	28	163,000	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,028,670	3.14	什項負債	2801	163,000	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	163,000	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	62,675,771	96.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	62,675,771	96.86
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	62,675,771	96.86
固定資產	14	45,937,732	71.00	累積餘額	310101	52,548,438	81.21
土地	1401	16,188,524	25.02	本期賸餘	310102	9,686,698	14.97
土地	140101	16,188,524	25.02	淨資產調整數	310104	440,635	1.00
土地改良物	1402	2,006,214	3.10	合計：		64,704,441	
土地改良物	140201	3,535,438	5.46				

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7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	-1,529,224	-2.36				
房屋建築及設備	1404	21,263,231	32.86				
房屋建築及設備	140401	32,467,962	50.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,204,731	-17.32				
機械及設備	1405	2,945,039	4.55				
機械及設備	140501	8,900,578	13.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,955,539	-9.20				
交通及運輸設備	1406	656,258	1.01				
交通及運輸設備	140601	2,074,873	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,418,615	-2.19				
雜項設備	1407	2,878,466	4.45				
雜項設備	140701	8,032,956	12.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,154,490	-7.97				
合計：		64,704,441					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	95,000	27,272,110
財產收益		83,885
財產孳息收入		81,885
其他財產收入		2,000
政府撥入收入		26,446,812
公庫撥款收入		26,446,812
教學收入		6,142
學雜費收入		6,142
其他收入	95,000	735,271
雜項收入	95,000	735,271
支出	2,163,003	17,585,412
人事支出	1,912,612	15,570,836
人事支出	1,912,612	15,570,836
業務支出	28,187	468,808
業務支出	28,187	468,808
財產損失	1,950	1,950
財產交易損失	1,950	1,950
折舊、折耗及攤銷	220,254	1,543,818
固定資產折舊	220,254	1,543,818
本期賸餘(短絀)	-2,068,003	9,686,698
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		62,675,771

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 7 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				1,940,799	2,079,000	-138,201	-6.65
		累計數				16,039,644	22,382,000	-6,342,356	-28.34
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 7 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	1,161,076	210,000	1,335,768	45,937,732
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		65,563	2,006,214
房屋及建築	32,358,762	10,840,748	109,200		363,983	21,263,231
機械及設備	9,110,578	5,557,534		210,000	398,005	2,945,039
交通及運輸設備	2,074,873	1,338,555			80,060	656,258
雜項設備	7,937,956	4,726,333	95,000		428,157	2,878,466
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
資本資產明細表
 中華民國 113 年 7 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 7 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	