

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 114 年 1 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	27,775,000	11,377,651	9,990,000	1,387,651	13.89	11,377,651	9,990,000	1,387,651	13.89
財產收入	134,000								
租金收入	131,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	27,627,000	11,377,000	9,990,000	1,387,000	13.88	11,377,000	9,990,000	1,387,000	13.88
公庫撥款收入	27,627,000	11,377,000	9,990,000	1,387,000	13.88	11,377,000	9,990,000	1,387,000	13.88
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入		651		651		651		651	
雜項收入		651		651		651		651	
基金用途	33,379,000	5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83	5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83
國民教育計畫	33,379,000	5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83	5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83
其他	33,379,000	5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83	5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	5,913,852	-1,593,000	7,506,852	-471.24	5,913,852	-1,593,000	7,506,852	-471.24
期初基金餘額	6,226,014					9,850,214	6,226,014	3,624,200	58.21
解繳公庫									
期末基金餘額	622,014					15,764,066	4,633,014	11,131,052	240.26

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114年1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	64,989,116	100.00	負 債	2	3,089,903	4.75
流動資產	11	18,853,969	29.01	流動負債	21	2,136,903	3.29
現金	1101	18,849,203	29.00	應付款項	2102	2,136,903	3.29
銀行存款	110102	18,829,203	28.97	應付代收款	210203	2,136,903	3.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,744,066	24.23	其他負債	28	953,000	1.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,085,137	4.75	什項負債	2801	953,000	1.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	953,000	1.47
預付款項	1108	4,766	0.01	淨資產	3	61,899,213	95.25
預付費用	110804	4,766	0.01	淨資產	31	61,899,213	95.25
預付費用-非預算類	110804-2	4,766	0.01	淨資產	3101	61,899,213	95.25
固定資產	14	46,135,147	70.99	累積餘額	310101	56,152,307	86.40
土地	1401	16,188,524	24.91	本期賸餘	310102	5,746,906	8.84
土地	140101	16,188,524	24.91	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,937,853	2.98	合計：		64,989,116	
土地改良物	140201	3,535,438	5.44				

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114年1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	-1,597,585	-2.46				
房屋建築及設備	1404	22,160,599	34.10				
房屋建築及設備	140401	33,688,912	51.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,528,313	-17.74				
機械及設備	1405	2,699,870	4.15				
機械及設備	140501	9,168,512	14.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,468,642	-9.95				
交通及運輸設備	1406	587,637	0.90				
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	-1,487,236	-2.29				
雜項設備	1407	2,560,664	3.94				
雜項設備	140701	7,951,924	12.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,391,260	-8.30				
合計：		64,989,116					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,459,151	11,459,151
政府撥入收入	11,377,000	11,377,000
公庫撥款收入	11,377,000	11,377,000
雜項收入	81,500	81,500
其他收入	81,500	81,500
雜項收入	651	651
支出	5,712,245	5,712,245
人事支出	5,427,685	5,427,685
人事支出	5,427,685	5,427,685
業務支出	36,114	36,114
業務支出	36,114	36,114
財產損失	21,921	21,921
財產交易損失	21,921	21,921
折舊、折耗及攤銷	226,525	226,525
固定資產折舊	226,525	226,525
本期賸餘（短絀）	5,746,906	5,746,906
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,899,213

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 114 年 1 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				5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83
		累計數				5,463,799	11,583,000	-6,119,201	-52.83

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 114 年 1 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	72,688,215	26,386,122	81,500	161,532	86,914	46,135,147
非理財目的之長期投資						
土地	16,188,524					16,188,524
土地改良物	3,535,438	1,586,192			11,393	1,937,853
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	81,500		54,967	22,160,599
機械及設備	9,168,512	6,381,795			86,847	2,699,870
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793			11,443	587,637
雜項設備	8,113,456	5,468,996		161,532	-77,736	2,560,664
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 114 年 1 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：

02505-8

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02505-9

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]