

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 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	27,775,000	28,194	1,410,000	-1,381,806	-98.00	11,405,845	12,951,000	-1,545,155	-11.93
財產收入	134,000	28,194	50,000	-21,806	-43.61	28,194	50,000	-21,806	-43.61
租金收入	131,000	28,194	50,000	-21,806	-43.61	28,194	50,000	-21,806	-43.61
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	27,627,000		1,360,000	-1,360,000	-100.00	11,377,000	12,901,000	-1,524,000	-11.81
公庫撥款收入	27,627,000		1,360,000	-1,360,000	-100.00	11,377,000	12,901,000	-1,524,000	-11.81
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						651		651	
雜項收入						651		651	
基金用途	33,379,000	651,296	2,022,000	-1,370,704	-67.79	7,920,463	15,601,000	-7,680,537	-49.23
國民教育計畫	33,379,000	651,296	2,022,000	-1,370,704	-67.79	7,920,463	15,601,000	-7,680,537	-49.23
其他	33,379,000	651,296	2,022,000	-1,370,704	-67.79	7,920,463	15,601,000	-7,680,537	-49.23
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	-623,102	-612,000	-11,102	1.81	3,485,382	-2,650,000	6,135,382	-231.52
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					13,335,596	3,576,014	9,759,582	272.92

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	70,588,983	100.00	負 債	2	3,606,344	5.11
流動資產	11	16,941,940	24.00	流動負債	21	3,181,344	4.51
現金	1101	16,887,091	23.92	應付款項	2102	3,181,344	4.51
銀行存款	110102	16,867,091	23.89	應付代收款	210203	3,181,344	4.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,315,596	18.86	其他負債	28	425,000	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,551,495	5.03	什項負債	2801	425,000	0.60
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	425,000	0.60
預付款項	1108	54,849	0.08	淨資產	3	66,982,639	94.89
預付費用	110804	54,849	0.08	淨資產	31	66,982,639	94.89
預付費用-非預算類	110804-2	54,849	0.08	淨資產	3101	66,982,639	94.89
固定資產	14	53,647,043	76.00	累積餘額	310101	56,152,307	79.55
土地	1401	16,188,524	22.93	本期賸餘	310102	10,830,332	15.34
土地	140101	16,188,524	22.93	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	9,844,190	13.95	合計：		70,588,983	
土地改良物	140201	11,530,521	16.33				

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	-1,686,331	-2.39				
房屋建築及設備	1404	22,050,663	31.24				
房屋建築及設備	140401	33,688,912	47.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,638,249	-16.49				
機械及設備	1405	2,530,655	3.59				
機械及設備	140501	9,168,512	12.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,637,857	-9.40				
交通及運輸設備	1406	564,763	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,074,873	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,510,110	-2.14				
雜項設備	1407	2,468,248	3.50				
雜項設備	140701	7,951,924	11.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,483,676	-7.77				
合計：		70,588,983					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,194	19,482,428
財產收益	28,194	28,194
財產孳息收入	28,194	28,194
政府撥入收入		11,377,000
公庫撥款收入		11,377,000
		81,500
		81,500
其他收入		7,995,734
雜項收入		7,995,734
支出	919,513	8,652,096
人事支出	566,501	7,743,412
人事支出	566,501	7,743,412
業務支出	84,795	177,051
業務支出	84,795	177,051
財產損失		21,921
財產交易損失		21,921
折舊、折耗及攤銷	268,217	709,712
固定資產折舊	268,217	709,712
本期賸餘（短絀）	-891,319	10,830,332
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,982,639

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 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				651,296	2,022,000	-1,370,704	-67.79
		累計數				7,920,463	15,601,000	-7,680,537	-49.23

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 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	72,688,215	26,386,122	8,076,583	161,532	570,101	53,647,043
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	7,995,083		100,139	9,844,190
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	81,500		164,903	22,050,663
機械及設備	9,168,512	6,381,795			256,062	2,530,655
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793			34,317	564,763
雜項設備	8,113,456	5,468,996		161,532	14,680	2,468,248
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 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 114 年 3 月份

02505-8

單位：新臺幣元

[illegible]

02505-9

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]