

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 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	27,775,000		1,717,000	-1,717,000	-100.00	16,459,934	16,428,000	31,934	0.19
財產收入	134,000					70,261	50,000	20,261	40.52
租金收入	131,000					70,261	50,000	20,261	40.52
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	27,627,000		1,710,000	-1,710,000	-100.00	16,382,642	16,371,000	11,642	0.07
公庫撥款收入	27,627,000		1,710,000	-1,710,000	-100.00	16,382,642	16,371,000	11,642	0.07
教學收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00	6,380	7,000	-620	-8.86
學雜費收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00	6,380	7,000	-620	-8.86
其他收入						651		651	
雜項收入						651		651	
基金用途	33,379,000	348,456	2,002,000	-1,653,544	-82.59	12,097,632	19,599,000	-7,501,368	-38.27
國民教育計畫	33,379,000	348,456	2,002,000	-1,653,544	-82.59	12,097,632	19,599,000	-7,501,368	-38.27
其他	33,379,000	348,456	2,002,000	-1,653,544	-82.59	12,097,632	19,599,000	-7,501,368	-38.27
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	-348,456	-285,000	-63,456	22.27	4,362,302	-3,171,000	7,533,302	-237.57
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					14,212,516	3,055,014	11,157,502	365.22

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	72,131,315	100.00	負 債	2	3,164,035	4.39
流動資產	11	17,376,551	24.09	流動負債	21	2,858,035	3.96
現金	1101	17,321,707	24.01	應付款項	2102	2,858,035	3.96
銀行存款	110102	17,301,707	23.99	應付代收款	210203	2,858,035	3.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,192,516	19.68	其他負債	28	306,000	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,109,191	4.31	什項負債	2801	306,000	0.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	306,000	0.42
預付款項	1108	54,844	0.08	淨資產	3	68,967,280	95.61
預付費用	110804	54,844	0.08	淨資產	31	68,967,280	95.61
預付費用-非預算類	110804-2	54,844	0.08	淨資產	3101	68,967,280	95.61
固定資產	14	54,754,764	75.91	累積餘額	310101	56,152,307	77.85
土地	1401	16,188,524	22.44	本期賸餘	310102	12,814,973	17.77
土地	140101	16,188,524	22.44	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	9,689,485	13.43	合計：		72,131,315	
土地改良物	140201	11,530,521	15.99				

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	-1,841,036	-2.55				
房屋建築及設備	1404	23,585,562	32.70				
房屋建築及設備	140401	35,346,352	49.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,760,790	-16.30				
機械及設備	1405	2,365,869	3.28				
機械及設備	140501	9,149,412	12.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,783,543	-9.40				
交通及運輸設備	1406	541,589	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,503,284	-2.08				
雜項設備	1407	2,383,735	3.30				
雜項設備	140701	7,951,924	11.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,568,189	-7.72				
合計：		72,131,315					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		26,193,957
財產收益		70,261
財產孳息收入		70,261
政府撥入收入		16,382,642
公庫撥款收入		16,382,642
		81,500
		81,500
教學收入		6,380
學雜費收入		6,380
其他收入		9,653,174
雜項收入		9,653,174
支出	623,276	13,378,984
人事支出	271,600	11,761,460
人事支出	271,600	11,761,460
業務支出	76,856	336,172
業務支出	76,856	336,172
財產損失	300	22,412
財產交易損失	300	22,412
折舊、折耗及攤銷	274,520	1,258,940
固定資產折舊	274,520	1,258,940
本期賸餘（短絀）	-623,276	12,814,973
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,967,280

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 5 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				348,456	2,002,000	-1,653,544	-82.59
		累計數				12,097,632	19,599,000	-7,501,368	-38.27

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 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	72,688,215	26,386,122	9,734,023	210,632	1,070,720	54,754,764
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		254,844	9,689,485
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	1,738,940		287,444	23,585,562
機械及設備	9,168,512	6,381,795		19,100	401,748	2,365,869
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793		30,000	27,491	541,589
雜項設備	8,113,456	5,468,996		161,532	99,193	2,383,735
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 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		
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 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02505-9

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]