

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 6 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	6,776,310	1,697,000	5,079,310	299.31	23,236,244	18,125,000	5,111,244	28.20
財產收入	134,000	1,500	31,000	-29,500	-95.16	71,761	81,000	-9,239	-11.41
租金收入	131,000		31,000	-31,000	-100.00	70,261	81,000	-10,739	-13.26
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
政府撥入收入	27,627,000	6,759,797	1,666,000	5,093,797	305.75	23,142,439	18,037,000	5,105,439	28.31
公庫撥款收入	27,627,000	6,759,797	1,666,000	5,093,797	305.75	23,142,439	18,037,000	5,105,439	28.31
教學收入	14,000					6,380	7,000	-620	-8.86
學雜費收入	14,000					6,380	7,000	-620	-8.86
其他收入		15,013		15,013		15,664		15,664	
雜項收入		15,013		15,013		15,664		15,664	
基金用途	33,379,000	2,261,509	2,003,000	258,509	12.91	14,359,141	21,602,000	-7,242,859	-33.53
國民教育計畫	33,379,000	2,261,509	2,003,000	258,509	12.91	14,359,141	21,602,000	-7,242,859	-33.53
其他	33,379,000	2,261,509	2,003,000	258,509	12.91	14,359,141	21,602,000	-7,242,859	-33.53
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	4,514,801	-306,000	4,820,801	-1,575.43	8,877,103	-3,477,000	12,354,103	-355.31
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					18,727,317	2,749,014	15,978,303	581.24

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6月30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	76,102,305	100.00	負 債	2	2,894,308	3.80
流動資產	11	21,621,625	28.41	流動負債	21	2,588,308	3.40
現金	1101	21,566,781	28.34	應付款項	2102	2,588,308	3.40
銀行存款	110102	21,546,781	28.31	應付代收款	210203	2,588,308	3.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,707,317	24.58	其他負債	28	306,000	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,839,464	3.73	什項負債	2801	306,000	0.40
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	306,000	0.40
預付款項	1108	54,844	0.07	淨資產	3	73,207,997	96.20
預付費用	110804	54,844	0.07	淨資產	31	73,207,997	96.20
預付費用-非預算類	110804-2	54,844	0.07	淨資產	3101	73,207,997	96.20
固定資產	14	54,480,680	71.59	累積餘額	310101	56,152,307	73.79
土地	1401	16,188,524	21.27	本期賸餘	310102	17,055,690	22.41
土地	140101	16,188,524	21.27	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	9,612,132	12.63	合計：		76,102,305	
土地改良物	140201	11,530,521	15.15				

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6月30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	-1,918,389	-2.52				
房屋建築及設備	1404	23,524,291	30.91				
房屋建築及設備	140401	35,346,352	46.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,822,061	-15.53				
機械及設備	1405	2,283,376	3.00				
機械及設備	140501	9,137,412	12.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,854,036	-9.01				
交通及運輸設備	1406	530,158	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,514,715	-1.99				
雜項設備	1407	2,342,199	3.08				
雜項設備	140701	7,951,924	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,609,725	-7.37				
合計：		76,102,305					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,776,310	32,970,267
財產收益	1,500	71,761
財產孳息收入		70,261
其他財產收入	1,500	1,500
政府撥入收入	6,759,797	23,142,439
公庫撥款收入	6,759,797	23,142,439
		81,500
		81,500
教學收入		6,380
學雜費收入		6,380
其他收入	15,013	9,668,187
雜項收入	15,013	9,668,187
支出	2,535,593	15,914,577
人事支出	2,196,917	13,958,377
人事支出	2,196,917	13,958,377
業務支出	64,592	400,764
業務支出	64,592	400,764
財產損失	120	22,532
財產交易損失	120	22,532
折舊、折耗及攤銷	273,964	1,532,904
固定資產折舊	273,964	1,532,904
本期賸餘（短絀）	4,240,717	17,055,690
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		73,207,997

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 6 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				2,261,509	2,003,000	258,509	12.91
		累計數				14,359,141	21,602,000	-7,242,859	-33.53

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 6 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	222,632	1,332,804	54,480,680
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		332,197	9,612,132
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	1,738,940		348,715	23,524,291
機械及設備	9,168,512	6,381,795		31,100	472,241	2,283,376
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793		30,000	38,922	530,158
雜項設備	8,113,456	5,468,996		161,532	140,729	2,342,199
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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02505-9

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]