

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 9 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	452,488	1,610,000	-1,157,512	-71.90	24,050,186	25,014,000	-963,814	-3.85
財產收入	134,000		50,000	-50,000	-100.00	71,761	131,000	-59,239	-45.22
租金收入	131,000		50,000	-50,000	-100.00	70,261	131,000	-60,739	-46.37
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000					1,500		1,500	
政府撥入收入	27,627,000	452,488	1,560,000	-1,107,512	-70.99	23,956,381	24,876,000	-919,619	-3.70
公庫撥款收入	27,627,000	452,488	1,560,000	-1,107,512	-70.99	23,956,381	24,876,000	-919,619	-3.70
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						15,664		15,664	
雜項收入						15,664		15,664	
基金用途	33,379,000	4,151,569	1,969,000	2,182,569	110.85	22,331,492	29,508,000	-7,176,508	-24.32
國民教育計畫	33,379,000	4,151,569	1,969,000	2,182,569	110.85	22,331,492	29,508,000	-7,176,508	-24.32
其他	33,379,000	4,151,569	1,969,000	2,182,569	110.85	22,331,492	29,508,000	-7,176,508	-24.32
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	-3,699,081	-359,000	-3,340,081	930.38	1,718,694	-4,494,000	6,212,694	-138.24
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					11,568,908	1,732,014	9,836,894	567.95

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9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	68,876,316	100.00	負 債	2	3,637,870	5.28
流動資產	11	15,206,778	22.08	流動負債	21	3,331,870	4.84
現金	1101	15,087,235	21.90	應付款項	2102	3,331,870	4.84
銀行存款	110102	15,067,235	21.88	應付代收款	210203	3,331,870	4.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,548,908	16.77	其他負債	28	306,000	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,518,327	5.11	什項負債	2801	306,000	0.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	306,000	0.44
預付款項	1108	119,543	0.17	淨資產	3	65,238,446	94.72
預付費用	110804	119,543	0.17	淨資產	31	65,238,446	94.72
預付費用-非預算類	110804-2	119,543	0.17	淨資產	3101	65,238,446	94.72
固定資產	14	53,669,538	77.92	累積餘額	310101	56,152,307	81.53
土地	1401	16,188,524	23.50	本期賸餘	310102	9,086,139	13.19
土地	140101	16,188,524	23.50	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	9,380,075	13.62	合計：		68,876,316	
土地改良物	140201	11,530,521	16.74				

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9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	-2,150,446	-3.12				
房屋建築及設備	1404	23,340,480	33.89				
房屋建築及設備	140401	35,346,352	51.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,005,872	-17.43				
機械及設備	1405	2,046,778	2.97				
機械及設備	140501	9,137,412	13.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,090,634	-10.29				
交通及運輸設備	1406	495,842	0.72				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,549,031	-2.25				
雜項設備	1407	2,217,839	3.22				
雜項設備	140701	7,912,924	11.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,695,085	-8.27				
合計：		68,876,316					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	452,488	33,784,209
財產收益		71,761
財產孳息收入		70,261
其他財產收入		1,500
政府撥入收入	452,488	23,956,381
公庫撥款收入	452,488	23,956,381
		81,500
		81,500
教學收入		6,380
學雜費收入		6,380
其他收入		9,668,187
雜項收入		9,668,187
支出	4,419,699	24,698,070
人事支出	3,992,035	21,655,109
人事支出	3,992,035	21,655,109
業務支出	159,534	676,383
業務支出	159,534	676,383
財產損失		22,922
財產交易損失		22,922
折舊、折耗及攤銷	268,130	2,343,656
固定資產折舊	268,130	2,343,656
本期賸餘（短絀）	-3,967,211	9,086,139
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		65,238,446

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 9 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				4,151,569	1,969,000	2,182,569	110.85
		累計數				22,331,492	29,508,000	-7,176,508	-24.32

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 9 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	261,632	2,104,946	53,669,538
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		564,254	9,380,075
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	1,738,940		532,526	23,340,480
機械及設備	9,168,512	6,381,795		31,100	708,839	2,046,778
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793		30,000	73,238	495,842
雜項設備	8,113,456	5,468,996		200,532	226,089	2,217,839
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 9 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 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02505-9

[illegible]