

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 10 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	2,595,287	1,291,000	1,304,287	101.03	26,645,473	26,305,000	340,473	1.29
財產收入	134,000	60,739		60,739		132,500	131,000	1,500	1.15
租金收入	131,000	60,739		60,739		131,000	131,000		
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	2,534,548	1,291,000	1,243,548	96.32	26,490,929	26,167,000	323,929	1.24
公庫撥款收入	27,627,000	2,534,548	1,291,000	1,243,548	96.32	26,490,929	26,167,000	323,929	1.24
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	3,941,203	1,942,000	1,999,203	102.95	26,272,695	31,450,000	-5,177,305	-16.46
國民教育計畫	33,379,000	3,941,203	1,942,000	1,999,203	102.95	26,272,695	31,450,000	-5,177,305	-16.46
其他	33,379,000	3,941,203	1,942,000	1,999,203	102.95	26,272,695	31,450,000	-5,177,305	-16.46
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	-1,345,916	-651,000	-694,916	106.75	372,778	-5,145,000	5,517,778	-107.25
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					10,222,992	1,081,014	9,141,978	845.69

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10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	68,165,469	100.00	負 債	2	4,536,640	6.66
流動資產	11	14,759,632	21.65	流動負債	21	4,247,940	6.23
現金	1101	14,638,409	21.47	應付款項	2102	4,247,940	6.23
銀行存款	110102	14,618,409	21.45	應付代收款	210203	4,247,940	6.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,202,992	14.97	其他負債	28	288,700	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,415,417	6.48	什項負債	2801	288,700	0.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	288,700	0.42
預付款項	1108	121,223	0.18	淨資產	3	63,628,829	93.34
預付費用	110804	121,223	0.18	淨資產	31	63,628,829	93.34
預付費用-非預算類	110804-2	121,223	0.18	淨資產	3101	63,628,829	93.34
固定資產	14	53,405,837	78.35	累積餘額	310101	56,152,307	82.38
土地	1401	16,188,524	23.75	本期賸餘	310102	7,476,522	10.97
土地	140101	16,188,524	23.75	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	9,302,722	13.65	合計：		68,165,469	
土地改良物	140201	11,530,521	16.92				

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10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	-2,227,799	-3.27				
房屋建築及設備	1404	23,279,209	34.15				
房屋建築及設備	140401	35,346,352	51.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,067,143	-17.70				
機械及設備	1405	1,972,496	2.89				
機械及設備	140501	9,137,412	13.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,164,916	-10.51				
交通及運輸設備	1406	485,495	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,559,378	-2.29				
雜項設備	1407	2,177,391	3.19				
雜項設備	140701	7,912,924	11.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,735,533	-8.41				
合計：		68,165,469					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,595,287	36,379,496
財產收益	60,739	132,500
財產孳息收入	60,739	131,000
其他財產收入		1,500
政府撥入收入	2,534,548	26,490,929
公庫撥款收入	2,534,548	26,490,929
		81,500
		81,500
		6,380
教學收入		6,380
學雜費收入		9,668,187
其他收入		9,668,187
雜項收入		9,668,187
支出	4,204,904	28,902,974
人事支出	3,858,239	25,513,348
人事支出	3,858,239	25,513,348
業務支出	82,964	759,347
業務支出	82,964	759,347
財產損失		22,922
財產交易損失		22,922
折舊、折耗及攤銷	263,701	2,607,357
固定資產折舊	263,701	2,607,357
本期賸餘（短絀）	-1,609,617	7,476,522
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,628,829

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 10 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				3,941,203	1,942,000	1,999,203	102.95
		累計數				26,272,695	31,450,000	-5,177,305	-16.46

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 10 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	2,368,647	53,405,837
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		641,607	9,302,722
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	1,738,940		593,797	23,279,209
機械及設備	9,168,512	6,381,795		31,100	783,121	1,972,496
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793		30,000	83,585	485,495
雜項設備	8,113,456	5,468,996		200,532	266,537	2,177,391
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 10 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 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02505-9

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]