

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 11 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	970,796	1,470,000	-499,204	-33.96	27,616,269	27,775,000	-158,731	-0.57
財產收入	134,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	133,500	134,000	-500	-0.37
租金收入	131,000					131,000	131,000		
利息收入	1,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
其他財產收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	1,500	2,000	-500	-25.00
政府撥入收入	27,627,000	963,189	1,460,000	-496,811	-34.03	27,454,118	27,627,000	-172,882	-0.63
公庫撥款收入	27,627,000	963,189	1,460,000	-496,811	-34.03	27,454,118	27,627,000	-172,882	-0.63
教學收入	14,000	6,257	7,000	-743	-10.61	12,637	14,000	-1,363	-9.74
學雜費收入	14,000	6,257	7,000	-743	-10.61	12,637	14,000	-1,363	-9.74
其他收入		350		350		16,014		16,014	
雜項收入		350		350		16,014		16,014	
基金用途	33,379,000	293,982	1,929,000	-1,635,018	-84.76	26,566,677	33,379,000	-6,812,323	-20.41
國民教育計畫	33,379,000	293,982	1,929,000	-1,635,018	-84.76	26,566,677	33,379,000	-6,812,323	-20.41
其他	33,379,000	293,982	1,929,000	-1,635,018	-84.76	26,566,677	33,379,000	-6,812,323	-20.41
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	676,814	-459,000	1,135,814	-247.45	1,049,592	-5,604,000	6,653,592	-118.73
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					10,899,806	622,014	10,277,792	1,652.34

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11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	67,772,414	100.00	負 債	2	3,730,533	5.50
流動資產	11	14,630,339	21.59	流動負債	21	3,426,833	5.06
現金	1101	14,628,659	21.58	應付款項	2102	3,426,833	5.06
銀行存款	110102	14,608,659	21.56	應付代收款	210203	3,426,833	5.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,879,806	16.05	其他負債	28	303,700	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,728,853	5.50	什項負債	2801	303,700	0.45
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	303,700	0.45
預付款項	1108	1,680	0.00	淨資產	3	64,041,881	94.50
預付費用	110804	1,680	0.00	淨資產	31	64,041,881	94.50
預付費用-非預算類	110804-2	1,680	0.00	淨資產	3101	64,041,881	94.50
固定資產	14	53,142,075	78.41	累積餘額	310101	56,152,307	82.85
土地	1401	16,188,524	23.89	本期賸餘	310102	7,889,788	11.64
土地	140101	16,188,524	23.89	淨資產調整數	310104	-214	0.00
土地改良物	1402	9,225,370	13.61	合計：		67,772,414	
土地改良物	140201	11,530,521	17.01				

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11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	-2,305,151	-3.40				
房屋建築及設備	1404	23,217,939	34.26				
房屋建築及設備	140401	35,436,352	52.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,218,413	-18.03				
機械及設備	1405	1,898,123	2.80				
機械及設備	140501	9,116,007	13.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,217,884	-10.65				
交通及運輸設備	1406	475,135	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,569,738	-2.32				
雜項設備	1407	2,136,984	3.15				
雜項設備	140701	7,912,924	11.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,775,940	-8.52				
合計：		67,772,414					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,060,796	37,440,292
財產收益	1,000	133,500
財產孳息收入	1,000	132,000
其他財產收入		1,500
政府撥入收入	963,189	27,454,118
公庫撥款收入	963,189	27,454,118
		81,500
		81,500
教學收入	6,257	12,637
學雜費收入	6,257	12,637
其他收入	90,350	9,758,537
雜項收入	90,350	9,758,537
支出	647,530	29,550,504
人事支出	233,778	25,747,126
人事支出	233,778	25,747,126
業務支出	60,204	819,551
業務支出	60,204	819,551
財產損失		22,922
財產交易損失		22,922
折舊、折耗及攤銷	353,548	2,960,905
固定資產折舊	353,548	2,960,905
本期賸餘（短絀）	413,266	7,889,788
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數	-214	-214
期末淨資產		64,041,881

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 11 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				293,982	1,929,000	-1,635,018	-84.76
		累計數				26,566,677	33,379,000	-6,812,323	-20.41

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 11 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	9,824,023	283,037	2,701,004	53,142,075
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		718,959	9,225,370
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	1,828,940		745,067	23,217,939
機械及設備	9,168,512	6,381,795		52,505	836,089	1,898,123
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793		30,000	93,945	475,135
雜項設備	8,113,456	5,468,996		200,532	306,944	2,136,984
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 11 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 11 月份

02505-8

單位：新臺幣元

[illegible]

02505-9

單位：新臺幣元

[illegible]