

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 12 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	404,509		404,509		28,020,778	27,775,000	245,778	0.88
財產收入	134,000					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		
其他財產收入	2,000					1,500	2,000	-500	-25.00
政府撥入收入	27,627,000	404,509		404,509		27,858,627	27,627,000	231,627	0.84
公庫撥款收入	27,627,000	404,509		404,509		27,858,627	27,627,000	231,627	0.84
教學收入	14,000					12,637	14,000	-1,363	-9.74
學雜費收入	14,000					12,637	14,000	-1,363	-9.74
其他收入						16,014		16,014	
雜項收入						16,014		16,014	
基金用途	33,379,000	2,515,382		2,515,382		29,082,059	33,379,000	-4,296,941	-12.87
國民教育計畫	33,379,000	2,515,382		2,515,382		29,082,059	33,379,000	-4,296,941	-12.87
其他	33,379,000	2,515,382		2,515,382		29,082,059	33,379,000	-4,296,941	-12.87
本期賸餘(短絀)	-5,604,000	-2,110,873		-2,110,873		-1,061,281	-5,604,000	4,542,719	-81.06
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					8,788,933	622,014	8,166,919	1,312.98

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12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	64,944,361	100.00	負 債	2	3,275,187	5.04
流動資產	11	12,064,120	18.58	流動負債	21	2,971,487	4.58
現金	1101	11,796,655	18.16	應付款項	2102	2,971,487	4.58
銀行存款	110102	11,796,655	18.16	應付代收款	210203	2,971,487	4.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,788,933	13.53	其他負債	28	303,700	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,007,722	4.63	什項負債	2801	303,700	0.47
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	303,700	0.47
預付款項	1108	267,465	0.41	淨資產	3	61,669,174	94.96
預付費用	110804	267,465	0.41	淨資產	31	61,669,174	94.96
預付費用-非預算類	110804-2	267,465	0.41	淨資產	3101	61,669,174	94.96
固定資產	14	52,880,241	81.42	累積餘額	310101	61,669,174	94.96
土地	1401	16,188,524	24.93	合計：	310104	61,669,174	94.96
土地	140101	16,188,524	24.93				0.00
土地改良物	1402	9,148,017	14.09				
土地改良物	140201	11,530,521	17.75				

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12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	-2,382,504	-3.67				
房屋建築及設備	1404	23,156,668	35.66				
房屋建築及設備	140401	35,436,352	54.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,279,684	-18.91				
機械及設備	1405	1,824,667	2.81				
機械及設備	140501	9,116,007	14.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,291,340	-11.23				
交通及運輸設備	1406	464,788	0.72				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,580,085	-2.43				
雜項設備	1407	2,097,577	3.23				
雜項設備	140701	7,912,924	12.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,815,347	-8.95				
合計：		64,944,361					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	404,509	37,844,801
財產收益		133,500
財產孳息收入		132,000
其他財產收入		1,500
政府撥入收入	404,509	27,858,627
公庫撥款收入	404,509	27,858,627
		81,500
		81,500
教學收入		12,637
學雜費收入		12,637
其他收入		9,758,537
雜項收入		9,758,537
支出	2,777,216	32,327,720
人事支出	2,188,177	27,935,303
人事支出	2,188,177	27,935,303
業務支出	327,205	1,146,756
業務支出	327,205	1,146,756
財產損失		22,922
財產交易損失		22,922
折舊、折耗及攤銷	261,834	3,222,739
固定資產折舊	261,834	3,222,739
本期賸餘（短絀）	-2,372,707	5,517,081
期初淨資產		56,152,307
解繳公庫		
淨資產調整數		-214
期末淨資產		61,669,174

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 12 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				2,515,382	0	2,515,382	0.00
		累計數				29,082,059	33,379,000	-4,296,941	-12.87

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 12 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	2,962,838	52,880,241
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		796,312	9,148,017
房屋及建築	33,607,412	11,473,346	1,828,940		806,338	23,156,668
機械及設備	9,168,512	6,381,795		52,505	909,545	1,824,667
交通及運輸設備	2,074,873	1,475,793		30,000	104,292	464,788
雜項設備	8,113,456	5,468,996		200,532	346,351	2,097,577
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 12 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

[illegible]

02505-9

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]