

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 115 年 1 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	32,519,000	13,535,554	11,028,000	2,507,554	22.74	13,535,554	11,028,000	2,507,554	22.74
財產收入	154,000								
租金收入	151,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	32,351,000	13,535,554	11,028,000	2,507,554	22.74	13,535,554	11,028,000	2,507,554	22.74
公庫撥款收入	32,351,000	13,535,554	11,028,000	2,507,554	22.74	13,535,554	11,028,000	2,507,554	22.74
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	36,341,000	2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12	2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12
國民教育計畫	36,279,000	2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12	2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12
其他	36,279,000	2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12	2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12
建築及設備計畫	62,000								
購建固定資產	62,000								
本期賸餘(短絀)	-3,822,000	11,531,197	-1,590,000	13,121,197	-825.23	11,531,197	-1,590,000	13,121,197	-825.23
期初基金餘額	4,246,214					8,788,933	4,246,214	4,542,719	106.98
解繳公庫									
期末基金餘額	424,214					20,320,130	2,656,214	17,663,916	665.00

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115年1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	76,309,832	100.00	負債	2	3,371,129	4.42
流動資產	11	23,691,259	31.05	流動負債	21	2,938,429	3.85
現金	1101	23,423,794	30.70	應付款項	2102	2,938,429	3.85
銀行存款	110102	23,403,794	30.67	應付代收款	210203	2,938,429	3.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,300,130	26.60	其他負債	28	432,700	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,103,664	4.07	什項負債	2801	432,700	0.57
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	432,700	0.57
預付款項	1108	267,465	0.35	淨資產	3	72,938,703	95.58
預付費用	110804	267,465	0.35	淨資產	31	72,938,703	95.58
預付費用-非預算類	110804-2	267,465	0.35	淨資產	3101	72,938,703	95.58
固定資產	14	52,618,573	68.95	累積餘額	310101	61,669,174	80.81
土地	1401	16,188,524	21.21	本期賸餘	310102	11,269,529	14.77
土地	140101	16,188,524	21.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	9,070,665	11.89	合計：		76,309,832	
土地改良物	140201	11,530,521	15.11				

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115年1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	-2,459,856	-3.22				
房屋建築及設備	1404	23,095,398	30.27				
房屋建築及設備	140401	35,436,352	46.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,340,954	-16.17				
機械及設備	1405	1,751,352	2.30				
機械及設備	140501	9,116,007	11.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,364,655	-9.65				
交通及運輸設備	1406	454,428	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,590,445	-2.08				
雜項設備	1407	2,058,206	2.70				
雜項設備	140701	7,912,924	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,854,718	-7.67				
合計：		76,309,832					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,535,554	13,535,554
政府撥入收入	13,535,554	13,535,554
公庫撥款收入	13,535,554	13,535,554
支出	2,266,025	2,266,025
人事支出	1,988,324	1,988,324
人事支出	1,988,324	1,988,324
業務支出	16,033	16,033
業務支出	16,033	16,033
折舊、折耗及攤銷	261,668	261,668
固定資產折舊	261,668	261,668
本期賸餘（短絀）	11,269,529	11,269,529
期初淨資產		61,669,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,938,703

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12
		累計數				2,004,357	12,618,000	-10,613,643	-84.12

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 115 年 1 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		
<b>資產</b>	82,229,201	29,348,960			261,668	52,618,573
非理財目的之長期投資						
土地	16,188,524					16,188,524
土地改良物	11,530,521	2,382,504			77,352	9,070,665
房屋及建築	35,436,352	12,279,684			61,270	23,095,398
機械及設備	9,116,007	7,291,340			73,315	1,751,352
交通及運輸設備	2,044,873	1,580,085			10,360	454,428
雜項設備	7,912,924	5,815,347			39,371	2,058,206
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 115 年 1 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：



