

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 2 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		1,950,000	-1,950,000	-100.00	13,535,554	12,978,000	557,554	4.30
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		1,950,000	-1,950,000	-100.00	13,535,554	12,978,000	557,554	4.30
公庫撥款收入	32,351,000		1,950,000	-1,950,000	-100.00	13,535,554	12,978,000	557,554	4.30
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	36,341,000	4,304,853	2,099,000	2,205,853	105.09	6,309,210	14,717,000	-8,407,790	-57.13
國民教育計畫	36,279,000	4,304,853	2,099,000	2,205,853	105.09	6,309,210	14,717,000	-8,407,790	-57.13
其他	36,279,000	4,304,853	2,099,000	2,205,853	105.09	6,309,210	14,717,000	-8,407,790	-57.13
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	-4,304,853	-149,000	-4,155,853	2,789.16	7,226,344	-1,739,000	8,965,344	-515.55
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					16,015,277	2,507,214	13,508,063	538.77

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-2

平衡表

中華民國115年2月28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	73,834,966	100.00	負債	2	3,703,094	5.02
流動資產	11	19,718,371	26.71	流動負債	21	3,140,394	4.25
現金	1101	19,696,731	26.68	應付款項	2102	3,140,394	4.25
銀行存款	110102	19,676,731	26.65	應付代收款	210203	3,140,394	4.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,995,277	21.66	其他負債	28	562,700	0.76
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,681,454	4.99	什項負債	2801	562,700	0.76
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	562,700	0.76
預付款項	1108	21,640	0.03	淨資產	3	70,131,872	94.98
預付費用	110804	21,640	0.03	淨資產	31	70,131,872	94.98
預付費用-非預算類	110804-2	21,640	0.03	淨資產	3101	70,131,872	94.98
固定資產	14	54,116,595	73.29	累積餘額	310101	61,669,174	83.52
土地	1401	17,936,241	24.29	本期賸餘	310102	6,714,981	9.09
土地	140101	17,936,241	24.29	淨資產調整數	310104	1,747,717	2.37
土地改良物	1402	8,993,312	12.18	合計：		73,834,966	
土地改良物	140201	11,530,521	15.62				

信託代理與保證資產

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。

信託代理與保證負債

0

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2月28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	-2,537,209	-3.44				
房屋建築及設備	1404	23,034,127	31.20				
房屋建築及設備	140401	35,436,352	47.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,402,225	-16.80				
機械及設備	1405	1,677,896	2.27				
機械及設備	140501	9,116,007	12.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,438,111	-10.07				
交通及運輸設備	1406	444,081	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,600,792	-2.17				
雜項設備	1407	2,030,938	2.75				
雜項設備	140701	7,924,924	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,893,986	-7.98				
合計：		73,834,966					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,000	13,547,554
政府撥入收入		13,535,554
公庫撥款收入		13,535,554
其他收入	12,000	12,000
雜項收入	12,000	12,000
支出	4,566,548	6,832,573
人事支出	4,251,558	6,239,882
人事支出	4,251,558	6,239,882
業務支出	53,295	69,328
業務支出	53,295	69,328
折舊、折耗及攤銷	261,695	523,363
固定資產折舊	261,695	523,363
本期賸餘（短絀）	-4,554,548	6,714,981
期初淨資產		61,669,174
解繳公庫		
淨資產調整數	1,747,717	1,747,717
期末淨資產		70,131,872

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 2 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				4,304,853	2,099,000	2,205,853	105.09
		累計數				6,309,210	14,717,000	-8,407,790	-57.13

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 2 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	82,229,201	29,348,960	1,759,717		523,363	54,116,595
非理財目的之長期投資						
土地	16,188,524		1,747,717			17,936,241
土地改良物	11,530,521	2,382,504			154,705	8,993,312
房屋及建築	35,436,352	12,279,684			122,541	23,034,127
機械及設備	9,116,007	7,291,340			146,771	1,677,896
交通及運輸設備	2,044,873	1,580,085			20,707	444,081
雜項設備	7,912,924	5,815,347	12,000		78,639	2,030,938
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 2 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：

