

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 3 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	6,113,749	1,920,000	4,193,749	218.42	19,649,303	14,898,000	4,751,303	31.89
財產收入	154,000		62,000	-62,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
租金收入	151,000		62,000	-62,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	32,351,000	6,113,749	1,858,000	4,255,749	229.05	19,649,303	14,836,000	4,813,303	32.44
公庫撥款收入	32,351,000	6,113,749	1,858,000	4,255,749	229.05	19,649,303	14,836,000	4,813,303	32.44
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	36,341,000	2,185,730	2,156,000	29,730	1.38	8,494,940	16,873,000	-8,378,060	-49.65
國民教育計畫	36,279,000	2,185,730	2,125,000	60,730	2.86	8,494,940	16,842,000	-8,347,060	-49.56
其他	36,279,000	2,185,730	2,125,000	60,730	2.86	8,494,940	16,842,000	-8,347,060	-49.56
建築及設備計畫	62,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
購建固定資產	62,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,822,000	3,928,019	-236,000	4,164,019	-1,764.41	11,154,363	-1,975,000	13,129,363	-664.78
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					19,943,296	2,271,214	17,672,082	778.09

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3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	78,742,121	100.00	負債	2	4,642,543	5.90
流動資產	11	24,585,839	31.22	流動負債	21	3,913,933	4.97
現金	1101	24,568,488	31.20	應付款項	2102	3,913,933	4.97
銀行存款	110102	24,548,488	31.18	應付代收款	210203	3,913,933	4.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,923,296	25.30	其他負債	28	728,610	0.93
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,625,192	5.87	什項負債	2801	728,610	0.93
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	728,610	0.93
預付款項	1108	17,351	0.02	淨資產	3	74,099,578	94.10
預付費用	110804	17,351	0.02	淨資產	31	74,099,578	94.10
預付費用-非預算類	110804-2	17,351	0.02	淨資產	3101	74,099,578	94.10
固定資產	14	54,156,282	68.78	累積餘額	310101	61,669,174	78.32
土地	1401	17,936,241	22.78	本期賸餘	310102	10,682,687	13.57
土地	140101	17,936,241	22.78	淨資產調整數	310104	1,747,717	2.22
土地改良物	1402	8,915,960	11.32	合計：		78,742,121	
土地改良物	140201	11,530,521	14.64				

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3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	-2,614,561	-3.32				
房屋建築及設備	1404	23,273,674	29.56				
房屋建築及設備	140401	35,763,591	45.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,489,917	-15.86				
機械及設備	1405	1,604,575	2.04				
機械及設備	140501	9,116,007	11.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,511,432	-9.54				
交通及運輸設備	1406	433,721	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,611,152	-2.05				
雜項設備	1407	1,992,111	2.53				
雜項設備	140701	7,924,924	10.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,932,813	-7.53				
合計：		78,742,121					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,440,988	19,988,542
政府撥入收入	6,113,749	19,649,303
公庫撥款收入	6,113,749	19,649,303
其他收入	327,239	339,239
雜項收入	327,239	339,239
支出	2,473,282	9,305,855
人事支出	2,107,139	8,347,021
人事支出	2,107,139	8,347,021
業務支出	78,591	147,919
業務支出	78,591	147,919
折舊、折耗及攤銷	287,552	810,915
固定資產折舊	287,552	810,915
本期賸餘(短絀)	3,967,706	10,682,687
期初淨資產		61,669,174
解繳公庫		
淨資產調整數		1,747,717
期末淨資產		74,099,578

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 3 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				2,185,730	2,125,000	60,730	2.86
		累計數				8,494,940	16,842,000	-8,347,060	-49.56
建築及設備計畫		本月數				0	31,000	-31,000	-100.00
		累計數				0	31,000	-31,000	-100.00

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 3 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	2,086,956		810,915	54,156,282
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			232,057	8,915,960
房屋及建築	35,436,352	12,279,684	327,239		210,233	23,273,674
機械及設備	9,116,007	7,291,340			220,092	1,604,575
交通及運輸設備	2,044,873	1,580,085			31,067	433,721
雜項設備	7,912,924	5,815,347	12,000		117,466	1,992,111
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 3 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 115 年 3 月份

02505-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		62,000			62,000	31,000						-31,000	-100.00	