

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 6 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	7,485,200	2,081,000	5,404,200	259.69	27,214,226	21,086,000	6,128,226	29.06
財產收入	154,000		31,000	-31,000	-100.00	73,020	93,000	-19,980	-21.48
租金收入	151,000		31,000	-31,000	-100.00	73,020	93,000	-19,980	-21.48
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	32,351,000	7,485,200	2,050,000	5,435,200	265.13	27,134,503	20,986,000	6,148,503	29.30
公庫撥款收入	32,351,000	7,485,200	2,050,000	5,435,200	265.13	27,134,503	20,986,000	6,148,503	29.30
教學收入	14,000					6,703	7,000	-297	-4.24
學雜費收入	14,000					6,703	7,000	-297	-4.24
基金用途	36,341,000	2,162,352	2,107,000	55,352	2.63	15,225,561	23,183,000	-7,957,439	-34.32
國民教育計畫	36,279,000	2,162,352	2,107,000	55,352	2.63	15,225,561	23,152,000	-7,926,439	-34.24
其他	36,279,000	2,162,352	2,107,000	55,352	2.63	15,225,561	23,152,000	-7,926,439	-34.24
建築及設備計畫	62,000						31,000	-31,000	-100.00
購建固定資產	62,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,822,000	5,322,848	-26,000	5,348,848	-20,572.49	11,988,665	-2,097,000	14,085,665	-671.71
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					20,777,598	2,149,214	18,628,384	866.75

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6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	79,215,859	100.00	負 債	2	4,564,188	5.76
流動資產	11	25,341,786	31.99	流動負債	21	3,980,678	5.03
現金	1101	25,329,143	31.97	應付款項	2102	3,980,678	5.03
銀行存款	110102	25,309,143	31.95	應付代收款	210203	3,980,678	5.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,757,598	26.20	其他負債	28	583,510	0.74
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,551,545	5.75	什項負債	2801	583,510	0.74
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	583,510	0.74
預付款項	1108	12,643	0.02	淨資產	3	74,651,671	94.24
預付費用	110804	12,643	0.02	淨資產	31	74,651,671	94.24
預付費用-非預算類	110804-2	12,643	0.02	淨資產	3101	74,651,671	94.24
固定資產	14	53,874,073	68.01	累積餘額	310101	61,669,174	77.85
土地	1401	17,936,241	22.64	本期賸餘	310102	11,234,780	14.18
土地	140101	17,936,241	22.64	淨資產調整數	310104	1,747,717	2.21
土地改良物	1402	8,683,902	10.96	合計：		79,215,859	
土地改良物	140201	11,530,521	14.56				

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6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	-2,846,619	-3.59				
房屋建築及設備	1404	23,088,896	29.15				
房屋建築及設備	140401	35,908,591	45.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,819,695	-16.18				
機械及設備	1405	1,886,191	2.38				
機械及設備	140501	9,631,007	12.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,744,816	-9.78				
交通及運輸設備	1406	402,667	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,642,206	-2.07				
雜項設備	1407	1,876,176	2.37				
雜項設備	140701	7,924,924	10.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,048,748	-7.64				
合計：		79,215,859					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,145,200	28,213,465
財產收益		73,020
財產孳息收入		73,020
政府撥入收入	7,485,200	27,134,503
公庫撥款收入	7,485,200	27,134,503
教學收入		6,703
學雜費收入		6,703
其他收入	660,000	999,239
受贈收入	70,000	70,000
雜項收入	590,000	929,239
支出	2,590,492	16,978,685
人事支出	2,103,222	14,837,895
人事支出	2,103,222	14,837,895
業務支出	59,130	387,666
業務支出	59,130	387,666
折舊、折耗及攤銷	428,140	1,753,124
固定資產折舊	428,140	1,753,124
本期賸餘（短絀）	5,554,708	11,234,780
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		74,651,671

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 6 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				2,162,352	2,107,000	55,352	2.63
		累計數				15,225,561	23,152,000	-7,926,439	-34.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 6 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	2,746,956		1,753,124	53,874,073
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			464,115	8,683,902
房屋及建築	35,436,352	12,279,684	472,239		540,011	23,088,896
機械及設備	9,116,007	7,291,340	515,000		453,476	1,886,191
交通及運輸設備	2,044,873	1,580,085			62,121	402,667
雜項設備	7,912,924	5,815,347	12,000		233,401	1,876,176
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 6 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

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 6 月份

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	