

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 7 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	972,295	2,050,000	-1,077,705	-52.57	28,186,521	23,136,000	5,050,521	21.83
財產收入	154,000					73,020	93,000	-19,980	-21.48
租金收入	151,000					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	972,254	2,050,000	-1,077,746	-52.57	28,106,757	23,036,000	5,070,757	22.01
公庫撥款收入	32,351,000	972,254	2,050,000	-1,077,746	-52.57	28,106,757	23,036,000	5,070,757	22.01
教學收入	14,000	41		41		6,744	7,000	-256	-3.66
學雜費收入	14,000	41		41		6,744	7,000	-256	-3.66
基金用途	36,341,000	3,695,407	2,199,000	1,496,407	68.05	18,920,968	25,382,000	-6,461,032	-25.46
國民教育計畫	36,279,000	3,669,907	2,199,000	1,470,907	66.89	18,895,468	25,351,000	-6,455,532	-25.46
其他	36,279,000	3,669,907	2,199,000	1,470,907	66.89	18,895,468	25,351,000	-6,455,532	-25.46
建築及設備計畫	62,000	25,500		25,500		25,500	31,000	-5,500	-17.74
購建固定資產	62,000	25,500		25,500		25,500	31,000	-5,500	-17.74
本期賸餘(短絀)	-3,822,000	-2,723,112	-149,000	-2,574,112	1,727.59	9,265,553	-2,246,000	11,511,553	-512.54
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					18,054,486	2,000,214	16,054,272	802.63

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7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	76,284,588	100.00	負 債	2	4,592,688	6.02
流動資產	11	22,647,174	29.69	流動負債	21	4,314,178	5.66
現金	1101	22,632,241	29.67	應付款項	2102	4,314,178	5.66
銀行存款	110102	22,612,241	29.64	應付代收款	210203	4,314,178	5.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,034,486	23.64	其他負債	28	278,510	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,577,755	6.00	什項負債	2801	278,510	0.37
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	278,510	0.37
預付款項	1108	14,933	0.02	淨資產	3	71,691,900	93.98
預付費用	110804	14,933	0.02	淨資產	31	71,691,900	93.98
預付費用-非預算類	110804-2	14,933	0.02	淨資產	3101	71,691,900	93.98
固定資產	14	53,637,414	70.31	累積餘額	310101	61,669,174	80.84
土地	1401	17,936,241	23.51	本期賸餘	310102	8,275,009	10.85
土地	140101	17,936,241	23.51	淨資產調整數	310104	1,747,717	2.29
土地改良物	1402	8,606,550	11.28	合計：		76,284,588	
土地改良物	140201	11,530,521	15.12				

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7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	-2,923,971	-3.83				
房屋建築及設備	1404	23,027,304	30.19				
房屋建築及設備	140401	35,908,591	47.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,881,287	-16.89				
機械及設備	1405	1,837,457	2.41				
機械及設備	140501	9,656,507	12.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,819,050	-10.25				
交通及運輸設備	1406	392,307	0.51				
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	-1,652,566	-2.17				
雜項設備	1407	1,837,555	2.41				
雜項設備	140701	7,924,924	10.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,087,369	-7.98				
合計：		76,284,588					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	972,295	29,185,760
財產收益		73,020
財產孳息收入		73,020
政府撥入收入	972,254	28,106,757
公庫撥款收入	972,254	28,106,757
教學收入	41	6,744
學雜費收入	41	6,744
其他收入		999,239
受贈收入		70,000
雜項收入		929,239
支出	3,932,066	20,910,751
人事支出	3,566,511	18,404,406
人事支出	3,566,511	18,404,406
業務支出	103,396	491,062
業務支出	103,396	491,062
折舊、折耗及攤銷	262,159	2,015,283
固定資產折舊	262,159	2,015,283
本期賸餘（短絀）	-2,959,771	8,275,009
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		71,691,900

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 7 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				3,669,907	2,199,000	1,470,907	66.89
		累計數				18,895,468	25,351,000	-6,455,532	-25.46
建築及設備計畫		本月數				25,500	0	25,500	0.00
		累計數				25,500	31,000	-5,500	-17.74

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 7 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	2,772,456		2,015,283	53,637,414
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			541,467	8,606,550
房屋及建築	35,436,352	12,279,684	472,239		601,603	23,027,304
機械及設備	9,116,007	7,291,340	540,500		527,710	1,837,457
交通及運輸設備	2,044,873	1,580,085			72,481	392,307
雜項設備	7,912,924	5,815,347	12,000		272,022	1,837,555
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 7 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

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 7 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	25,500		25,500	82.26	-5,500	-17.74		