

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

02605-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	37,486,000	5,068,187	6,000	5,062,187	84,369.78	36,917,486	31,804,000	5,113,486	16.08
財產收入	473,000	169,187		169,187		413,478	257,000	156,478	60.89
租金收入	389,000	169,187		169,187		389,000	195,000	194,000	99.49
利息收入	4,000					2,478	2,000	478	23.90
其他財產收入	80,000					22,000	60,000	-38,000	-63.33
政府撥入收入	37,001,000	4,899,000		4,899,000		36,498,266	31,535,000	4,963,266	15.74
公庫撥款收入	37,001,000	4,899,000		4,899,000		36,498,266	31,535,000	4,963,266	15.74
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	5,742	12,000	-6,258	-52.15
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	5,742	12,000	-6,258	-52.15
基金用途	43,346,000	5,938,342	4,000	5,934,342	148,358.55	32,591,117	35,352,000	-2,760,883	-7.81
國民教育計畫	43,346,000	5,938,342	4,000	5,934,342	148,358.55	32,591,117	35,352,000	-2,760,883	-7.81
其他	43,346,000	5,938,342	4,000	5,934,342	148,358.55	32,591,117	35,352,000	-2,760,883	-7.81
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	-870,155	2,000	-872,155	-43,607.75	4,326,369	-3,548,000	7,874,369	-221.94
期初基金餘額	6,510,529					10,382,158	6,510,529	3,871,629	59.47
解繳公庫									
期末基金餘額	650,529					14,708,527	2,962,529	11,745,998	396.49

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

平衡表

中華民國115年9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	111,367,471	100.00	負 債	2	7,028,215	6.31
流動資產	11	21,736,742	19.52	流動負債	21	6,361,215	5.71
現金	1101	21,736,742	19.52	應付款項	2102	6,361,215	5.71
銀行存款	110102	21,706,742	19.49	應付代收款	210203	6,361,215	5.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,678,527	13.18	其他負債	28	667,000	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,028,215	6.31	什項負債	2801	667,000	0.60
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	667,000	0.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	104,339,256	93.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	104,339,256	93.69
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	104,339,256	93.69
固定資產	14	89,630,729	80.48	累積餘額	310101	100,143,454	89.92
土地	1401	27,321,013	24.53	本期賸餘	310102	4,187,704	3.76
土地	140101	27,321,013	24.53	淨資產調整數	310104	8,098	0.01
土地改良物	1402	3,710,703	3.33	合計：		111,367,471	
土地改良物	140201	19,640,844	17.64				

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 — 嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

平衡表

中華民國115年9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	-15,930,141	-14.30				
房屋建築及設備	1404	51,431,079	46.18				
房屋建築及設備	140401	90,633,342	81.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,202,263	-35.20				
機械及設備	1405	1,955,397	1.76				
機械及設備	140501	11,018,768	9.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,063,371	-8.14				
交通及運輸設備	1406	251,570	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,629,848	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,378,278	-2.14				
雜項設備	1407	4,960,967	4.45				
雜項設備	140701	16,219,463	14.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,258,496	-10.11				
合計：		111,367,471					

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 — 嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

02605-4

收入支出表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,194,357	42,449,103
財產孳息收入	169,187	413,478
其他財產收入	169,187	391,478
政府撥入收入		22,000
公庫撥款收入	4,899,000	36,498,266
教學收入	4,899,000	36,498,266
學雜費收入		5,742
其他收入		5,742
受贈收入	1,126,170	5,531,617
雜項收入		23,000
支出	1,126,170	5,508,617
人事支出	6,309,917	38,261,399
人事支出	5,744,599	30,857,706
業務支出	5,744,599	30,857,706
業務支出	193,743	1,713,411
財產損失	193,743	1,713,411
財產交易損失		1,733
折舊、折耗及攤銷		1,733
固定資產折舊	371,575	5,668,549
其他支出	371,575	5,668,549
其他支出		20,000
		20,000

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-115,560	4,187,704
期初淨資產		100,143,454
解繳公庫		
淨資產調整數		8,098
期末淨資產		104,339,256

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—嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

02605-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				5,938,342	4,000	5,934,342	48358.55
		累計數				32,591,117	35,352,000	-2,760,883	-7.81

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

02605-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	161,925,296	72,164,000	5,560,712	22,730	5,668,549	89,630,729
非理財目的之長期投資						
土地	27,293,468		27,545			27,321,013
土地改良物	19,640,844	15,450,952			479,189	3,710,703
房屋及建築	86,404,015	35,331,573	4,229,327		3,870,690	51,431,079
機械及設備	10,106,698	8,494,906	934,800	22,730	568,465	1,955,397
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			54,037	251,570
雜項設備	15,850,423	10,562,328	369,040		696,168	4,960,967
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—嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

02605-8

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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：