

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 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	32,519,000	2,938,644	2,013,000	925,644	45.98	31,594,165	29,399,000	2,195,165	7.47
財產收入	154,000	45,644	58,000	-12,356	-21.30	118,664	151,000	-32,336	-21.41
租金收入	151,000	45,644	58,000	-12,356	-21.30	118,664	151,000	-32,336	-21.41
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	32,351,000	2,893,000	1,955,000	938,000	47.98	31,468,757	29,241,000	2,227,757	7.62
公庫撥款收入	32,351,000	2,893,000	1,955,000	938,000	47.98	31,468,757	29,241,000	2,227,757	7.62
教學收入	14,000					6,744	7,000	-256	-3.66
學雜費收入	14,000					6,744	7,000	-256	-3.66
基金用途	36,341,000	4,395,874	2,464,000	1,931,874	78.40	23,790,750	32,246,000	-8,455,250	-26.22
國民教育計畫	36,279,000	4,395,874	2,433,000	1,962,874	80.68	23,765,250	32,184,000	-8,418,750	-26.16
其他	36,279,000	4,395,874	2,433,000	1,962,874	80.68	23,765,250	32,184,000	-8,418,750	-26.16
建築及設備計畫	62,000		31,000	-31,000	-100.00	25,500	62,000	-36,500	-58.87
購建固定資產	62,000		31,000	-31,000	-100.00	25,500	62,000	-36,500	-58.87
本期賸餘(短絀)	-3,822,000	-1,457,230	-451,000	-1,006,230	223.11	7,803,415	-2,847,000	10,650,415	-374.09
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					16,592,348	1,399,214	15,193,134	1,085.83

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	79,130,047	100.00	負 債	2	4,799,232	6.06
流動資產	11	21,391,580	27.03	流動負債	21	4,589,722	5.80
現金	1101	21,212,289	26.81	應付款項	2102	4,589,722	5.80
銀行存款	110102	21,192,289	26.78	應付代收款	210203	4,589,722	5.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,572,348	20.94	其他負債	28	209,510	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,619,941	5.84	什項負債	2801	209,510	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	209,510	0.26
預付款項	1108	179,291	0.23	淨資產	3	74,330,815	93.94
預付費用	110804	179,291	0.23	淨資產	31	74,330,815	93.94
預付費用-非預算類	110804-2	179,291	0.23	淨資產	3101	74,330,815	93.94
固定資產	14	57,738,467	72.97	累積餘額	310101	61,669,174	77.93
土地	1401	17,936,241	22.67	本期賸餘	310102	10,913,924	13.79
土地	140101	17,936,241	22.67	淨資產調整數	310104	1,747,717	2.21
土地改良物	1402	8,451,844	10.68	合計：		79,130,047	
土地改良物	140201	11,530,521	14.57				

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	-3,078,677	-3.89				
房屋建築及設備	1404	27,306,214	34.51				
房屋建築及設備	140401	40,327,153	50.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,020,939	-16.46				
機械及設備	1405	1,726,379	2.18				
機械及設備	140501	9,633,507	12.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,907,128	-9.99				
交通及運輸設備	1406	374,102	0.47				
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	-1,670,771	-2.11				
雜項設備	1407	1,943,687	2.46				
雜項設備	140701	8,112,824	10.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,169,137	-7.80				
合計：		79,130,047					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,537,143	37,199,866
財產收益	45,644	118,664
財產孳息收入	45,644	118,664
政府撥入收入	2,893,000	31,468,757
公庫撥款收入	2,893,000	31,468,757
教學收入		6,744
學雜費收入		6,744
其他收入	2,598,499	5,605,701
受贈收入		70,000
雜項收入	2,598,499	5,535,701
支出	4,650,243	26,285,942
人事支出	4,309,944	23,141,172
人事支出	4,309,944	23,141,172
業務支出	85,930	624,078
業務支出	85,930	624,078
財產損失		230
財產交易損失		230
折舊、折耗及攤銷	254,369	2,520,462
固定資產折舊	254,369	2,520,462
本期賸餘（短絀）	886,900	10,913,924
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		74,330,815

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 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				4,395,874	2,433,000	1,962,874	80.68
		累計數				23,765,250	32,184,000	-8,418,750	-26.16
建築及設備計畫		本月數				0	31,000	-31,000	-100.00
		累計數				25,500	62,000	-36,500	-58.87

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 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	82,229,201	29,348,960	7,378,918	23,000	2,497,692	57,738,467
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			696,173	8,451,844
房屋及建築	35,436,352	12,279,684	4,890,801		741,255	27,306,214
機械及設備	9,116,007	7,291,340	540,500	23,000	615,788	1,726,379
交通及運輸設備	2,044,873	1,580,085			90,686	374,102
雜項設備	7,912,924	5,815,347	199,900		353,790	1,943,687
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：

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：

02505-8

中華民國 115 年 9 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 9 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	62,000	25,500		25,500	41.13	-36,500	-58.87		