

# 嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

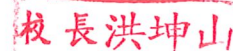


中華民國 113 年2月份

主辦會計人員



基金主持人



## 目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 2 張
收入支出表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
資本資產明細表	共 2 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 張
各項費用彙計表	共 1 張
預算執行與會計收支對照表	共 1 張
銀行存款-縣庫存款調節表	共 1 張
銀行存款-保管款專戶調節表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	35,408,000					11,797,000	13,071,000	-1,274,000	-9.75
財產收入	171,000						68,000	-68,000	-100.00
租金收入	168,000						68,000	-68,000	-100.00
其他財產收入	3,000								
政府撥入收入	35,222,000					11,797,000	13,003,000	-1,206,000	-9.27
公庫撥款收入	35,222,000					11,797,000	13,003,000	-1,206,000	-9.27
教學收入	15,000								
學雜費收入	15,000								
基金用途	35,408,000	2,718,130		2,718,130		7,422,314	13,078,000	-5,655,686	-43.25
國民教育計畫	35,408,000	2,718,130		2,718,130		7,422,314	13,078,000	-5,655,686	-43.25
其他	35,408,000	2,718,130		2,718,130		7,422,314	13,078,000	-5,655,686	-43.25
本期賸餘(短絀)		-2,718,130		-2,718,130		4,374,686	-7,000	4,381,686	-62,595.51
期初基金餘額	3,350,710					4,625,902	3,350,710	1,275,192	38.06
解繳公庫									
期末基金餘額	3,350,710					9,000,588	3,343,710	5,656,878	169.18

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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	35,885,508	100.00	負債	2	4,747,455	13.23
流動資產	11	13,748,043	38.31	流動負債	21	4,608,093	12.84
現金	1101	13,748,043	38.31	應付款項	2102	4,608,093	12.84
銀行存款	110102	13,723,043	38.24	應付代收款	210203	4,608,093	12.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,975,588	25.01	其他負債	28	139,362	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,747,455	13.23	什項負債	2801	139,362	0.39
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	存入保證金	280104	139,362	0.39
固定資產	14	22,137,465	61.69	淨資產	3	31,138,053	86.77
土地	1401	1,382,206	3.85	淨資產	31	31,138,053	86.77
土地	140101	1,382,206	3.85	淨資產	3101	31,138,053	86.77
土地改良物	1402	24,887	0.07	累積餘額	310101	27,154,265	75.67
土地改良物	140201	6,500,701	18.12	本期賸餘	310102	3,983,788	11.10
累計折舊-土地改良物	140202	-6,475,814	-18.05	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	14,071,341	39.21	合計：		35,885,508	
房屋建築及設備	140401	41,077,082	114.47				

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 — 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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-房屋建築及設備	140402	-27,005,741	-75.26				
機械及設備	1405	3,305,337	9.21				
機械及設備	140501	7,866,723	21.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,561,386	-12.71				
交通及運輸設備	1406	63,253	0.18				
交通及運輸設備	140601	164,169	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-100,916	-0.28				
雜項設備	1407	3,290,441	9.17				
雜項設備	140701	6,922,284	19.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,631,843	-10.12				
合計：		35,885,508					

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 — 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

## 收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,797,000
政府撥入收入		11,797,000
公庫撥款收入		11,797,000
支出	2,913,602	7,813,212
人事支出	2,684,244	7,384,428
人事支出	2,684,244	7,384,428
業務支出	33,886	37,886
業務支出	33,886	37,886
折舊、折耗及攤銷	195,472	390,898
固定資產折舊	195,472	390,898
本期賸餘（短絀）	-2,913,602	3,983,788
期初淨資產		27,154,265
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,138,053

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—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				2,718,130	0	2,718,130	0.00
		累計數				7,422,314	13,078,000	-5,655,686	-43.25

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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		
<b>資產</b>	63,913,165	41,384,802			390,898	22,137,465
非理財目的之長期投資						
土地	1,382,206					1,382,206
土地改良物	6,500,701	6,475,814				24,887
房屋及建築	41,077,082	26,925,607			80,134	14,071,341
機械及設備	7,866,723	4,402,628			158,758	3,305,337
交通及運輸設備	164,169	98,673			2,243	63,253
雜項設備	6,922,284	3,482,080			149,763	3,290,441
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 113 年 2 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：



