嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	130,586,000	24,628,300	8,123,000	16,505,300	203.19	102,538,198	78,125,000	24,413,198	31.25
財產收入	605,000	14,300		14,300		365,903	302,000	63,903	21.16
租金收入	484,000					244,303	242,000	2,303	0.95
利息收入	1,000								
其他財產收入	120,000	14,300		14,300		121,600	60,000	61,600	102.67
政府撥入收入	129,967,000	24,614,000	8,123,000	16,491,000	203.02	102,157,598	77,823,000	24,334,598	31.27
公庫撥款收入	129,967,000	24,614,000	8,123,000	16,491,000	203.02	102,157,598	77,823,000	24,334,598	31.27
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						14,697		14,697	
雜項收入						14,697		14,697	
基金用途	130,586,000	1,317,924	8,052,000	-6,734,076	-83.63	57,797,575	78,125,000	-20,327,425	-26.02
國民教育計畫	130,586,000	1,317,924	8,052,000	-6,734,076	-83.63	57,797,575	78,125,000	-20,327,425	-26.02
其他	130,586,000	1,317,924	8,052,000	-6,734,076	-83.63	57,797,575	78,125,000	-20,327,425	-26.02
本期賸餘(短絀)		23,310,376	71,000	23,239,376	32,731.52	44,740,623		44,740,623	
期初基金餘額	4,235,362					13,526,598	4,235,362	9,291,236	219.37
解繳公庫									
期末基金餘額	4,235,362					58,267,221	4,235,362	54,031,859	1,275.73

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113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	376,731,984	100.00	負　　債	2	18,215,327	4.84
流動資產	11	76,482,548	20.30	流動負債	21	16,713,993	4.44
現金	1101	76,482,548	20.30	應付款項	2102	16,713,993	4.44
銀行存款	110102	76,452,548	20.29	應付代收款	210203	16,713,993	4.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	58,237,221	15.46	其他負債	28	1,501,334	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,215,327	4.84	什項負債	2801	1,501,334	0.40
				存入保證金	280104	1,501,334	0.40
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	3	358,516,657	95.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	358,516,657	95.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	358,516,657	95.16
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	302,766,217	80.37
固定資產	14	300,240,483	79.70	本期賸餘	310102	49,642,369	13.18
土地	1401	209,744,496	55.67	淨資產調整數	310104	6,108,071	2.00
土地	140101	209,744,496	55.67	合計：		376,731,984	
土地改良物	1402	3,355,672	0.89				
土地改良物	140201	10,638,268	2.82				
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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113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	-7,282,596	-1.93				
房屋建築及設備	1404	63,233,225	16.79				
房屋建築及設備	140401	150,299,122	39.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,065,897	-23.12				
機械及設備	1405	15,261,317	4.05				
機械及設備	140501	33,379,785	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,118,468	-4.81				
交通及運輸設備	1406	947,923	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,185,247	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,237,324	-0.59				
雜項設備	1407	7,697,850	2.04				
雜項設備	140701	23,063,743	6.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,365,893	-4.08				
無形資產	16	8,953	0.00				

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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113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		
無形資產	1601	8,953	0.00				
電腦軟體	160102	8,953	0.00				
合計：		376,658,273					

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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,628,300	116,213,561
財產收益	14,300	13,669,502
財產孳息收入		244,303
財產交易利益		7,621,699
其他財產收入	14,300	5,803,500
政府撥入收入	24,614,000	102,157,598
公庫撥款收入	24,614,000	102,157,598
其他收入		386,461
雜項收入		386,461
支出	2,461,931	66,571,192
人事支出	1,236,814	56,381,377
人事支出	1,236,814	56,381,377
業務支出	81,110	1,416,198
業務支出	81,110	1,416,198
財產損失	534	1,241
財產交易損失	534	1,241
折舊、折耗及攤銷	1,143,473	8,772,376
固定資產折舊	1,143,473	8,772,376
本期賸餘（短絀）	22,166,369	49,642,369
期初淨資產		302,766,217
解繳公庫		
淨資產調整數	30,000	6,108,071
期末淨資產		358,516,657

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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				1,317,924	8,052,000	-6,734,076	-83.63
		累計數				57,797,575	78,125,000	-20,327,425	-26.02

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 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	411,073,930	121,834,311	19,783,434	537,750	8,235,867	300,249,436
非理財目的之長期投資						
土地	206,903,546		2,840,950			209,744,496
土地改良物	10,638,268	6,913,611			368,985	3,355,672
房屋及建築	148,686,057	85,040,779	1,613,065		2,025,118	63,233,225
機械及設備	18,626,018	13,188,007	15,113,738	359,971	4,930,461	15,261,317
交通及運輸設備	3,135,280	2,106,261	49,967		131,063	947,923
雜項設備	23,075,808	14,585,653	165,714	177,779	780,240	7,697,850
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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 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	8,953					8,953
發展中之無形資產						
其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 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														