

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	39,738	10,200,000	-10,160,262	-99.61	102,577,936	88,325,000	14,252,936	16.14
財產收入	605,000	39,738		39,738		405,641	302,000	103,641	34.32
財產處分收入		8,373		8,373		8,373		8,373	
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	31,365		31,365		152,965	60,000	92,965	154.94
政府撥入收入	129,967,000		10,200,000	-10,200,000	-100.00	102,157,598	88,023,000	14,134,598	16.06
公庫撥款收入	129,967,000		10,200,000	-10,200,000	-100.00	102,157,598	88,023,000	14,134,598	16.06
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	9,105,360	10,644,000	-1,538,640	-14.46	66,902,935	88,769,000	-21,866,065	-24.63
國民教育計畫	130,586,000	9,105,360	10,644,000	-1,538,640	-14.46	66,902,935	88,769,000	-21,866,065	-24.63
其他	130,586,000	9,105,360	10,644,000	-1,538,640	-14.46	66,902,935	88,769,000	-21,866,065	-24.63
本期賸餘(短絀)		-9,065,622	-444,000	-8,621,622	1,941.81	35,675,001	-444,000	36,119,001	-8,134.91
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					49,201,599	3,791,362	45,410,237	1,197.73

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	367,944,141	100.00	負債	2	19,636,527	5.34
流動資產	11	68,838,126	18.71	流動負債	21	18,154,193	4.93
現金	1101	68,834,260	18.71	應付款項	2102	18,154,193	4.93
銀行存款	110102	68,804,260	18.70	應付代收款	210203	18,154,193	4.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	49,171,599	13.36	其他負債	28	1,482,334	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	19,632,661	5.34	什項負債	2801	1,482,334	0.40
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,482,334	0.40
預付款項	1108	3,866	0.00	淨資產	3	348,307,614	94.66
預付費用	110804	3,866	0.00	淨資產	31	348,307,614	94.66
預付費用-非預算類	110804-2	3,866	0.00	淨資產	3101	348,307,614	94.66
固定資產	14	299,097,062	81.29	累積餘額	310101	302,766,217	82.29
土地	1401	209,744,496	57.00	本期賸餘	310102	39,433,326	10.72
土地	140101	209,744,496	57.00	淨資產調整數	310104	6,108,071	2.00
土地改良物	1402	3,294,173	0.90	合計：		367,944,141	
土地改良物	140201	10,638,268	2.89				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產  
 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	-7,344,095	-2.00				
房屋建築及設備	1404	62,895,704	17.09				
房屋建築及設備	140401	150,299,122	40.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,403,418	-23.75				
機械及設備	1405	14,698,616	3.99				
機械及設備	140501	33,379,785	9.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,681,169	-5.08				
交通及運輸設備	1406	925,964	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,185,247	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,259,283	-0.61				
雜項設備	1407	7,538,109	2.05				
雜項設備	140701	23,063,743	6.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,525,634	-4.22				
無形資產	16	8,953	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
收益	39,738	116,253,299
財產孳息收入	39,738	13,709,240
廢舊物品售價收入		244,303
財產交易利益	8,373	8,373
其他財產收入		7,621,699
政府撥入收入	31,365	5,834,865
公庫撥款收入		102,157,598
其他收入		102,157,598
雜項收入		386,461
支出		
人事支出	10,248,781	386,461
人事支出	8,666,196	76,819,973
業務支出	8,666,196	65,047,573
業務支出	439,164	65,047,573
財產損失	439,164	1,855,362
財產、折舊及攤銷		1,855,362
折舊、折舊及攤銷		1,241
折舊、折舊及攤銷		1,241
折舊、折舊及攤銷	1,143,421	9,915,797
折舊、折舊及攤銷	1,143,421	9,915,797
折舊、折舊及攤銷	-10,209,043	39,433,326
折舊、折舊及攤銷		302,766,217
本期淨資產		
期初淨資產		6,108,071
解繳公庫		348,307,614
淨資產調整數		
期末淨資產		

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

02501-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
			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				9,105,360	10,644,000		-1,538,640	-14.46
		累計數				66,902,935	88,769,000		-21,866,065	-24.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

資本資產明細表

中華民國 113 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	411,073,930	121,834,311	19,783,434	537,750	9,379,288	299,106,015
土地	206,903,546		2,840,950			209,744,496
土地改良物	10,638,268	6,913,611			430,484	3,294,173
房屋及建築	148,686,057	85,040,779	1,613,065		2,362,639	62,895,704
機械及設備	18,626,018	13,188,007	15,113,738		5,493,162	14,698,616
交通及運輸設備	3,135,280	2,106,261	49,967		153,022	925,964
雜項設備	23,075,808	14,585,653	165,714		939,981	7,538,109
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

02501-2

資本資產明細表

中華民國 113 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	8,953					8,953

註：





