

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 1 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	12,754,340	13,261,000	-506,660	-3.82	12,754,340	13,261,000	-506,660	-3.82
財產收入	473,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	389,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	37,001,000	12,754,340	13,241,000	-486,660	-3.68	12,754,340	13,241,000	-486,660	-3.68
公庫撥款收入	37,001,000	12,754,340	13,241,000	-486,660	-3.68	12,754,340	13,241,000	-486,660	-3.68
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	43,346,000	2,619,411	14,264,000	-11,644,589	-81.64	2,619,411	14,264,000	-11,644,589	-81.64
國民教育計畫	43,346,000	2,619,411	14,264,000	-11,644,589	-81.64	2,619,411	14,264,000	-11,644,589	-81.64
其他	43,346,000	2,619,411	14,264,000	-11,644,589	-81.64	2,619,411	14,264,000	-11,644,589	-81.64
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	10,134,929	-1,003,000	11,137,929	-1,110.46	10,134,929	-1,003,000	11,137,929	-1,110.46
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					20,517,087	5,507,529	15,009,558	272.53

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1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	115,243,030	100.00	負債	2	5,337,472	4.63
流動資產	11	25,854,559	22.43	流動負債	21	4,918,262	4.27
現金	1101	25,854,559	22.43	應付款項	2102	4,918,262	4.27
銀行存款	110102	25,824,559	22.41	應付代收款	210203	4,918,262	4.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,487,087	17.78	其他負債	28	419,210	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,337,472	4.63	什項負債	2801	419,210	0.36
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	419,210	0.36
固定資產	14	89,388,471	77.57	淨資產	3	109,905,558	95.37
土地	1401	27,293,468	23.68	淨資產	31	109,905,558	95.37
土地	140101	27,293,468	23.68	淨資產	3101	109,905,558	95.37
土地改良物	1402	4,134,900	3.59	累積餘額	310101	100,143,454	86.90
土地改良物	140201	19,640,844	17.04	本期賸餘	310102	9,762,104	8.47
累計折舊-土地改良物	140202	-15,505,944	-13.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	50,903,314	44.17	合計：		115,243,030	
房屋建築及設備	140401	86,404,015	74.98				

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1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-房屋建築及設備	140402	-35,500,701	-30.81				
機械及設備	1405	1,550,631	1.35				
機械及設備	140501	10,106,698	8.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,556,067	-7.42				
交通及運輸設備	1406	298,209	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,629,848	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,331,639	-2.02				
雜項設備	1407	5,207,949	4.52				
雜項設備	140701	15,850,423	13.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,642,474	-9.23				
合計：		115,243,030					

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

## 收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,754,340	12,754,340
政府撥入收入	12,754,340	12,754,340
公庫撥款收入	12,754,340	12,754,340
支出	2,992,236	2,992,236
人事支出	2,619,411	2,619,411
人事支出	2,619,411	2,619,411
折舊、折耗及攤銷	372,825	372,825
固定資產折舊	372,825	372,825
本期賸餘（短絀）	9,762,104	9,762,104
期初淨資產		100,143,454
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		109,905,558

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

02605-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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>	161,925,296	72,164,000			372,825	89,388,471
非理財目的之長期投資						
土地	27,293,468					27,293,468
土地改良物	19,640,844	15,450,952			54,992	4,134,900
房屋及建築	86,404,015	35,331,573			169,128	50,903,314
機械及設備	10,106,698	8,494,906			61,161	1,550,631
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			7,398	298,209
雜項設備	15,850,423	10,562,328			80,146	5,207,949
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

02605-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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：

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

**長期負債明細表**

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					