

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 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	37,486,000		6,000	-6,000	-100.00	12,754,340	13,267,000	-512,660	-3.86
財產收入	473,000						20,000	-20,000	-100.00
租金收入	389,000								
利息收入	4,000						20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	37,001,000					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
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	43,346,000	5,667,093	4,000	5,663,093	141,577.33	8,286,504	14,268,000	-5,981,496	-41.92
國民教育計畫	43,346,000	5,667,093	4,000	5,663,093	141,577.33	8,286,504	14,268,000	-5,981,496	-41.92
其他	43,346,000	5,667,093	4,000	5,663,093	141,577.33	8,286,504	14,268,000	-5,981,496	-41.92
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	-5,667,093	2,000	-5,669,093	283,454.65	4,467,836	-1,001,000	5,468,836	-546.34
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					14,849,994	5,509,529	9,340,465	169.53

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2月28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	109,478,769	100.00	負債	2	5,585,093	5.10
流動資產	11	20,435,087	18.67	流動負債	21	5,165,883	4.72
現金	1101	20,435,087	18.67	應付款項	2102	5,165,883	4.72
銀行存款	110102	20,405,087	18.64	應付代收款	210203	5,165,883	4.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,819,994	13.54	其他負債	28	419,210	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,585,093	5.10	什項負債	2801	419,210	0.38
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	419,210	0.38
固定資產	14	89,043,682	81.33	淨資產	3	103,893,676	94.90
土地	1401	27,321,013	24.96	淨資產	31	103,893,676	94.90
土地	140101	27,321,013	24.96	淨資產	3101	103,893,676	94.90
土地改良物	1402	4,079,907	3.73	累積餘額	310101	100,143,454	91.47
土地改良物	140201	19,640,844	17.94	本期賸餘	310102	3,722,677	3.40
累計折舊-土地改良物	140202	-15,560,937	-14.21	淨資產調整數	310104	27,545	0.03
房屋建築及設備	1404	50,734,185	46.34	合計：		109,478,769	
房屋建築及設備	140401	88,660,220	80.98				

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2月28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	-37,926,035	-34.64				
機械及設備	1405	1,489,908	1.36				
機械及設備	140501	10,106,698	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,616,790	-7.87				
交通及運輸設備	1406	290,804	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,629,848	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,339,044	-2.14				
雜項設備	1407	5,127,865	4.68				
雜項設備	140701	15,850,423	14.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,722,558	-9.79				
合計：		109,478,769					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,256,205	15,010,545
政府撥入收入		12,754,340
公庫撥款收入		12,754,340
其他收入	2,256,205	2,256,205
雜項收入	2,256,205	2,256,205
支出	8,295,632	11,287,868
人事支出	5,505,963	8,125,374
人事支出	5,505,963	8,125,374
業務支出	161,130	161,130
業務支出	161,130	161,130
折舊、折耗及攤銷	2,628,539	3,001,364
固定資產折舊	2,628,539	3,001,364
本期賸餘(短絀)	-6,039,427	3,722,677
期初淨資產		100,143,454
解繳公庫		
淨資產調整數	27,545	27,545
期末淨資產		103,893,676

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				5,667,093	4,000	5,663,093	41577.33
		累計數				8,286,504	14,268,000	-5,981,496	-41.92

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 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		
資產	161,925,296	72,164,000	2,283,750		3,001,364	89,043,682
非理財目的之長期投資						
土地	27,293,468		27,545			27,321,013
土地改良物	19,640,844	15,450,952			109,985	4,079,907
房屋及建築	86,404,015	35,331,573	2,256,205		2,594,462	50,734,185
機械及設備	10,106,698	8,494,906			121,884	1,489,908
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			14,803	290,804
雜項設備	15,850,423	10,562,328			160,230	5,127,865
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

02605-7

資本資產明細表

中華民國 115 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

02605-8

長期負債明細表

中華民國 115 年 2 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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					