

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 3 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	7,138,757	150,000	6,988,757	4,659.17	19,893,097	13,417,000	6,476,097	48.27
財產收入	473,000		150,000	-150,000	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
租金收入	389,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	80,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	37,001,000	7,138,757		7,138,757		19,893,097	13,241,000	6,652,097	50.24
公庫撥款收入	37,001,000	7,138,757		7,138,757		19,893,097	13,241,000	6,652,097	50.24
教學收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	43,346,000	2,948,205		2,948,205		11,234,709	14,268,000	-3,033,291	-21.26
國民教育計畫	43,346,000	2,948,205		2,948,205		11,234,709	14,268,000	-3,033,291	-21.26
其他	43,346,000	2,948,205		2,948,205		11,234,709	14,268,000	-3,033,291	-21.26
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	4,190,552	150,000	4,040,552	2,693.70	8,658,388	-851,000	9,509,388	-1,117.44
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					19,040,546	5,659,529	13,381,017	236.43

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3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	113,821,332	100.00	負債	2	6,107,684	5.37
流動資產	11	25,148,230	22.09	流動負債	21	5,828,474	5.12
現金	1101	25,011,930	21.97	應付款項	2102	5,828,474	5.12
銀行存款	110102	24,981,930	21.95	應付代收款	210203	5,828,474	5.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,010,546	16.70	其他負債	28	279,210	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,971,384	5.25	什項負債	2801	279,210	0.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	279,210	0.25
預付款項	1108	136,300	0.12	淨資產	3	107,713,648	94.63
預付費用	110804	136,300	0.12	淨資產	31	107,713,648	94.63
預付費用-非預算類	110804-2	136,300	0.12	淨資產	3101	107,713,648	94.63
固定資產	14	88,673,102	77.91	累積餘額	310101	100,143,454	87.98
土地	1401	27,321,013	24.00	本期賸餘	310102	7,541,099	6.63
土地	140101	27,321,013	24.00	淨資產調整數	310104	29,095	0.03
土地改良物	1402	4,024,915	3.54	合計：		113,821,332	
土地改良物	140201	19,640,844	17.26				

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3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	-15,615,929	-13.72				
房屋建築及設備	1404	50,565,057	44.42				
房屋建築及設備	140401	88,660,220	77.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,095,163	-33.47				
機械及設備	1405	1,429,443	1.26				
機械及設備	140501	10,106,698	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,677,255	-7.62				
交通及運輸設備	1406	283,406	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,629,848	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,346,442	-2.06				
雜項設備	1407	5,049,268	4.44				
雜項設備	140701	15,851,973	13.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,802,705	-9.49				
合計：		113,821,332					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,138,757	22,149,302
政府撥入收入	7,138,757	19,893,097
公庫撥款收入	7,138,757	19,893,097
其他收入		2,256,205
雜項收入		2,256,205
支出	3,320,335	14,608,203
人事支出	2,785,662	10,911,036
人事支出	2,785,662	10,911,036
業務支出	162,543	323,673
業務支出	162,543	323,673
折舊、折耗及攤銷	372,130	3,373,494
固定資產折舊	372,130	3,373,494
本期賸餘(短絀)	3,818,422	7,541,099
期初淨資產		100,143,454
解繳公庫		
淨資產調整數	1,550	29,095
期末淨資產		107,713,648

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 3 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				2,948,205	0	2,948,205	0.00
		累計數				11,234,709	14,268,000	-3,033,291	-21.26

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 3 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	2,285,300		3,373,494	88,673,102
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			164,977	4,024,915
房屋及建築	86,404,015	35,331,573	2,256,205		2,763,590	50,565,057
機械及設備	10,106,698	8,494,906			182,349	1,429,443
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			22,201	283,406
雜項設備	15,850,423	10,562,328	1,550		240,377	5,049,268
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 3 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 3 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					

