

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 115 年 4 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	33,256,000	534,704	2,982,000	-2,447,296	-82.07	19,074,140	14,935,000	4,139,140	27.71
財產收入	342,000	69,539		69,539		99,357	20,000	79,357	396.79
租金收入	275,000	69,539		69,539		94,314		94,314	
利息收入	7,000					5,043		5,043	
其他財產收入	60,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	32,880,000	465,165	2,980,000	-2,514,835	-84.39	18,974,783	14,900,000	4,074,783	27.35
公庫撥款收入	32,880,000	465,165	2,980,000	-2,514,835	-84.39	18,974,783	14,900,000	4,074,783	27.35
教學收入	14,000					7,000	7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	14,000					7,000	7,000	-7,000	-100.00
其他收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
雜項收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
基金用途	45,947,000	6,183,449	4,145,000	2,038,449	49.18	18,018,157	18,251,000	-232,843	-1.28
國民教育計畫	45,947,000	6,183,449	4,145,000	2,038,449	49.18	18,018,157	18,251,000	-232,843	-1.28
其他	45,947,000	6,183,449	4,145,000	2,038,449	49.18	18,018,157	18,251,000	-232,843	-1.28
本期購餘(短絀)	-12,691,000	-5,648,745	-1,163,000	-4,485,745	385.70	1,055,983	-3,316,000	4,371,983	-131.85
期初基金餘額	14,100,874					16,994,769	14,100,874	2,893,895	20.52
解繳公庫									
期末基金餘額	1,409,874					18,050,752	10,784,874	7,265,878	67.37

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉社口國民小學

平衡表

中華民國115年4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	116,994,213	100.00	負債	2	7,589,704	6.49
流動資產	11	25,640,456	21.92	流動負債	21	6,916,404	5.91
現金	1101	25,560,456	21.85	應付款項	2102	6,916,404	5.91
銀行存款	110102	25,530,456	21.82	應付代收款	210203	6,916,404	5.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,020,752	15.40	其他負債	28	673,300	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,509,704	6.42	什項負債	2801	673,300	0.58
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	673,300	0.58
預付款項	1108	80,000	0.07	淨資產	3	109,404,509	93.51
預付費用	110804	80,000	0.07	淨資產	31	109,404,509	93.51
預付費用-非預算類	110804-2	80,000	0.07	淨資產	3101	109,404,509	93.51
固定資產	14	91,353,757	78.08	累積餘額	310101	110,018,681	94.04
土地	1401	11,970,654	10.23	本期短絀	310103	-616,467	-0.53
土地	140101	11,970,654	10.23	淨資產調整數	310104	2,295	0.00
土地改良物	1402	5,466,571	4.67	合計：		116,994,213	
土地改良物	140201	9,191,631	7.86				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保管品		600,000		應付保管品		600,000	

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 — 嘉義縣中埔鄉社口國民小學

平衡表

中華民國115年4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	-3,725,060	-3.18				
房屋建築及設備	1404	69,307,034	59.24				
房屋建築及設備	140401	107,095,576	91.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,788,542	-32.30				
機械及設備	1405	1,535,309	1.31				
機械及設備	140501	8,227,357	7.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,692,048	-5.72				
交通及運輸設備	1406	779,848	0.67				
交通及運輸設備	140601	3,338,306	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,458	-2.19				
雜項設備	1407	2,294,341	1.96				
雜項設備	140701	11,327,594	9.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,033,253	-7.72				
合計：		116,994,213					
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保管品		600,000		應付保管品		600,000	

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。