

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	41,928		41,928		20,405,817	20,839,000	-433,183	-2.08
財產收入	473,000	41,928		41,928		241,813	235,000	6,813	2.90
租金收入	389,000	41,928		41,928		219,813	195,000	24,813	12.72
利息收入	4,000								
其他財產收入	80,000					22,000	40,000	-18,000	-45.00
政府撥入收入	37,001,000					20,158,262	20,598,000	-439,738	-2.13
公庫撥款收入	37,001,000					20,158,262	20,598,000	-439,738	-2.13
教學收入	12,000					5,742	6,000	-258	-4.30
學雜費收入	12,000					5,742	6,000	-258	-4.30
基金用途	43,346,000	663,988		663,988		17,090,058	22,461,000	-5,370,942	-23.91
國民教育計畫	43,346,000	663,988		663,988		17,090,058	22,461,000	-5,370,942	-23.91
其他	43,346,000	663,988		663,988		17,090,058	22,461,000	-5,370,942	-23.91
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	-622,060		-622,060		3,315,759	-1,622,000	4,937,759	-304.42
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					13,697,917	4,888,529	8,809,388	180.21

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5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	108,586,417	100.00	負債	2	6,067,011	5.59
流動資產	11	19,764,928	18.20	流動負債	21	5,417,801	4.99
現金	1101	19,764,928	18.20	應付款項	2102	5,417,801	4.99
銀行存款	110102	19,734,928	18.17	應付代收款	210203	5,417,801	4.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,667,917	12.59	其他負債	28	649,210	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,067,011	5.59	什項負債	2801	649,210	0.60
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	649,210	0.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	102,519,406	94.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	102,519,406	94.41
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	102,519,406	94.41
固定資產	14	88,821,489	81.80	累積餘額	310101	100,143,454	92.22
土地	1401	27,321,013	25.16	本期賸餘	310102	2,346,857	2.16
土地	140101	27,321,013	25.16	淨資產調整數	310104	29,095	0.03
土地改良物	1402	3,918,079	3.61	合計：		108,586,417	
土地改良物	140201	19,640,844	18.09				

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5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	-15,722,765	-14.48				
房屋建築及設備	1404	50,226,800	46.26				
房屋建築及設備	140401	88,711,516	81.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,484,716	-35.44				
機械及設備	1405	2,113,187	1.95				
機械及設備	140501	10,918,598	10.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,805,411	-8.11				
交通及運輸設備	1406	272,794	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,629,848	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,357,054	-2.17				
雜項設備	1407	4,969,616	4.58				
雜項設備	140701	15,924,973	14.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,955,357	-10.09				
合計：		108,586,417					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	905,124	23,598,218
財產收益	41,928	241,813
財產孳息收入	41,928	219,813
其他財產收入		22,000
政府撥入收入		20,158,262
公庫撥款收入		20,158,262
教學收入		5,742
學雜費收入		5,742
其他收入	863,196	3,192,401
受贈收入		23,000
雜項收入	863,196	3,169,401
支出	1,086,175	21,251,361
人事支出	594,448	16,446,482
人事支出	594,448	16,446,482
業務支出	69,540	643,576
業務支出	69,540	643,576
折舊、折耗及攤銷	422,187	4,161,303
固定資產折舊	422,187	4,161,303
本期賸餘(短絀)	-181,051	2,346,857
期初淨資產		100,143,454
解繳公庫		
淨資產調整數		29,095
期末淨資產		102,519,406

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 5 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	
國民教育計畫		本月數				663,988	0	663,988	0.00
		累計數				17,090,058	22,461,000	-5,370,942	-23.91

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 5 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	3,221,496		4,161,303	88,821,489
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			271,813	3,918,079
房屋及建築	86,404,015	35,331,573	2,307,501		3,153,143	50,226,800
機械及設備	10,106,698	8,494,906	811,900		310,505	2,113,187
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			32,813	272,794
雜項設備	15,850,423	10,562,328	74,550		393,029	4,969,616
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 5 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 5 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					