

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |        |            |            |            |         |
|----------|-------------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|---------|
|          |             | 實 際 數                 | 預 算 數  | 比 較 增 減    |            |            |         |
|          |             |                       |        | 金 額        | %          |            |         |
|          |             |                       |        |            |            |            |         |
| 基金來源     | 37,486,000  | 10,257,750            | 2,000  | 30,663,567 | 20,841,000 | 9,822,567  | 47.13   |
| 財產收入     | 473,000     |                       | 2,000  | 241,813    | 237,000    | 4,813      | 2.03    |
| 租金收入     | 389,000     |                       |        | 219,813    | 195,000    | 24,813     | 12.72   |
| 利息收入     | 4,000       |                       | 2,000  |            | 2,000      | -2,000     | -100.00 |
| 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  | 10,257,750            |        | 30,416,012 | 20,598,000 | 9,818,012  | 47.66   |
| 公庫撥款收入   | 37,001,000  | 10,257,750            |        | 30,416,012 | 20,598,000 | 9,818,012  | 47.66   |
| 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  | 2,918,359             | 4,000  | 20,008,417 | 22,465,000 | -2,456,583 | -10.94  |
| 國民教育計畫   | 43,346,000  | 2,918,359             | 4,000  | 20,008,417 | 22,465,000 | -2,456,583 | -10.94  |
| 其他       | 43,346,000  | 2,918,359             | 4,000  | 20,008,417 | 22,465,000 | -2,456,583 | -10.94  |
| 本期賸餘(短絀) | -5,860,000  | 7,339,391             | -2,000 | 10,655,150 | -1,624,000 | 12,279,150 | -756.11 |
| 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     |                       |        | 21,037,308 | 4,886,529  | 16,150,779 | 330.52  |

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6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        | 116,022,175 | 100.00 | 負債     | 2      | 6,353,745   | 5.48  |
| 流動資產       | 11       | 27,391,053  | 23.61  | 流動負債   | 21     | 5,704,535   | 4.92  |
| 現金         | 1101     | 27,351,053  | 23.57  | 應付款項   | 2102   | 5,704,535   | 4.92  |
| 銀行存款       | 110102   | 27,321,053  | 23.55  | 應付代收款  | 210203 | 5,704,535   | 4.92  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 21,007,308  | 18.11  | 其他負債   | 28     | 649,210     | 0.56  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 6,313,745   | 5.44   | 什項負債   | 2801   | 649,210     | 0.56  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000      | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 649,210     | 0.56  |
| 預付款項       | 1108     | 40,000      | 0.03   | 淨資產    | 3      | 109,668,430 | 94.52 |
| 預付費用       | 110804   | 40,000      | 0.03   | 淨資產    | 31     | 109,668,430 | 94.52 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 40,000      | 0.03   | 淨資產    | 3101   | 109,668,430 | 94.52 |
| 固定資產       | 14       | 88,631,122  | 76.39  | 累積餘額   | 310101 | 100,143,454 | 86.31 |
| 土地         | 1401     | 27,321,013  | 23.55  | 本期賸餘   | 310102 | 9,495,881   | 8.18  |
| 土地改良物      | 140101   | 27,321,013  | 23.55  | 淨資產調整數 | 310104 | 29,095      | 0.03  |
| 土地改良物      | 1402     | 3,866,234   | 3.33   | 合計：    |        | 116,022,175 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 19,640,844  | 16.93  |        |        |             |       |

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6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 | -15,774,610 | -13.60 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 50,057,671  | 43.14  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 88,737,766  | 76.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -38,680,095 | -33.34 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,128,396   | 1.83   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,003,865  | 9.48   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,875,469  | -7.65  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 267,486     | 0.23   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,629,848   | 2.27   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,362,362  | -2.04  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,990,322   | 4.30   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,020,569  | 13.81  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,030,247 | -9.51  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 116,022,175 |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       |            |            |
| 財產收益     |            | 34,064,814 |
| 財產孳息收入   |            | 241,813    |
| 其他財產收入   |            | 219,813    |
| 政府撥入收入   |            | 22,000     |
| 公庫撥款收入   |            | 30,416,012 |
| 教學收入     | 10,257,750 | 30,416,012 |
| 學雜費收入    |            | 5,742      |
| 其他收入     |            | 5,742      |
| 受贈收入     |            | 3,401,247  |
| 雜項收入     | 208,846    | 23,000     |
| 支出       |            |            |
| 人事支出     |            | 3,378,247  |
| 人事費支出    | 208,846    | 24,568,933 |
| 業務支出     | 3,317,572  | 19,055,801 |
| 業務費支出    | 2,609,319  | 19,055,801 |
| 財產損失     | 299,040    | 942,616    |
| 財產交易損失   | 299,040    | 942,616    |
| 財產折舊及攤銷  | 1,733      | 1,733      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,733      | 1,733      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 397,480    | 4,558,783  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 397,480    | 4,558,783  |
| 其他支出     | 10,000     | 10,000     |
| 其他支出     | 10,000     | 10,000     |

## 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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 7,149,024 | 9,495,881   |
| 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    |           | 109,668,430 |

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

02605-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | 名 稱 | 單 位 | 本月數 |     | 數 量   |       |            | 執 行        |            |          | 數 額 |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------|------------|------------|----------|-----|--|
|             |     |     | 本月數 | 累計數 | 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 |     |       |       | 2,918,359  | 4,000      | 2,914,359  | 72858.98 |     |  |
|             |     |     | 累計數 |     |       |       | 20,008,417 | 22,465,000 | -2,456,583 | -10.94   |     |  |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數   |                              |            |
| <b>資產</b>  |               |                        |           |       |                              |            |
| 非理財目的之長期投資 | 161,925,296   | 72,164,000             | 3,430,342 | 1,733 | 4,558,783                    | 88,631,122 |
| 土地         |               |                        |           |       |                              |            |
| 土地改良物      | 27,293,468    |                        | 27,545    |       |                              | 27,321,013 |
| 房屋及建築      | 19,640,844    | 15,450,952             |           |       | 323,658                      | 3,866,234  |
| 機械及設備      | 86,404,015    | 35,331,573             | 2,333,751 |       | 3,348,522                    | 50,057,671 |
| 交通及運輸設備    | 10,106,698    | 8,494,906              | 898,900   | 1,733 | 380,563                      | 2,128,396  |
| 雜項設備       | 2,629,848     | 2,324,241              |           |       | 38,121                       | 267,486    |
| 租賃資產       | 15,850,423    | 10,562,328             | 170,146   |       | 467,919                      | 4,990,322  |
| 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

02605-8

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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

02605-9

**長期負債明細表**

中華民國 115 年 6 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><br>長期債務<br>應付租賃款<br>其他長期負債 |       |             |             |             |             |



