

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 7 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	772,732	10,957,000	-10,184,268	-92.95	31,436,299	31,798,000	-361,701	-1.14
財產收入	473,000	2,478	20,000	-17,522	-87.61	244,291	257,000	-12,709	-4.95
租金收入	389,000					219,813	195,000	24,813	12.72
利息收入	4,000	2,478		2,478		2,478	2,000	478	23.90
其他財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00	22,000	60,000	-38,000	-63.33
政府撥入收入	37,001,000	770,254	10,937,000	-10,166,746	-92.96	31,186,266	31,535,000	-348,734	-1.11
公庫撥款收入	37,001,000	770,254	10,937,000	-10,166,746	-92.96	31,186,266	31,535,000	-348,734	-1.11
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	5,293,374	12,883,000	-7,589,626	-58.91	25,301,791	35,348,000	-10,046,209	-28.42
國民教育計畫	43,346,000	5,293,374	12,883,000	-7,589,626	-58.91	25,301,791	35,348,000	-10,046,209	-28.42
其他	43,346,000	5,293,374	12,883,000	-7,589,626	-58.91	25,301,791	35,348,000	-10,046,209	-28.42
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	-4,520,642	-1,926,000	-2,594,642	134.72	6,134,508	-3,550,000	9,684,508	-272.80
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					16,516,666	2,960,529	13,556,137	457.90

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7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	110,924,912	100.00	負 債	2	6,149,236	5.54
流動資產	11	22,665,902	20.43	流動負債	21	5,610,236	5.06
現金	1101	22,625,902	20.40	應付款項	2102	5,610,236	5.06
銀行存款	110102	22,595,902	20.37	應付代收款	210203	5,610,236	5.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,486,666	14.86	其他負債	28	539,000	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,109,236	5.51	什項負債	2801	539,000	0.49
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	539,000	0.49
預付款項	1108	40,000	0.04	淨資產	3	104,775,676	94.46
預付費用	110804	40,000	0.04	淨資產	31	104,775,676	94.46
預付費用-非預算類	110804-2	40,000	0.04	淨資產	3101	104,775,676	94.46
固定資產	14	88,259,010	79.57	累積餘額	310101	100,143,454	90.28
土地	1401	27,321,013	24.63	本期賸餘	310102	4,603,127	4.15
土地	140101	27,321,013	24.63	淨資產調整數	310104	29,095	0.03
土地改良物	1402	3,814,391	3.44	合計：		110,924,912	
土地改良物	140201	19,640,844	17.71				

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7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	-15,826,453	-14.27				
房屋建築及設備	1404	49,888,543	44.98				
房屋建築及設備	140401	88,737,766	80.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,849,223	-35.02				
機械及設備	1405	2,057,287	1.85				
機械及設備	140501	11,003,865	9.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,946,578	-8.07				
交通及運輸設備	1406	262,182	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,629,848	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,367,666	-2.13				
雜項設備	1407	4,915,594	4.43				
雜項設備	140701	16,020,569	14.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,104,975	-10.01				
合計：		110,924,912					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	772,732	34,837,546
財產收益	2,478	244,291
財產孳息收入	2,478	222,291
其他財產收入		22,000
政府撥入收入	770,254	31,186,266
公庫撥款收入	770,254	31,186,266
教學收入		5,742
學雜費收入		5,742
其他收入		3,401,247
受贈收入		23,000
雜項收入		3,378,247
支出	5,665,486	30,234,419
人事支出	5,047,020	24,102,821
人事支出	5,047,020	24,102,821
業務支出	236,354	1,178,970
業務支出	236,354	1,178,970
財產損失		1,733
財產交易損失		1,733
折舊、折耗及攤銷	372,112	4,930,895
固定資產折舊	372,112	4,930,895
其他支出	10,000	20,000
其他支出	10,000	20,000

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,892,754	4,603,127
期初淨資產		100,143,454
解繳公庫		29,095
淨資產調整數		104,775,676
期末淨資產		

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 7 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				5,293,374	12,883,000	-7,589,626	-58.91
		累計數				25,301,791	35,348,000	-10,046,209	-28.42

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 7 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	3,430,342	1,733	4,930,895	88,259,010
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			375,501	3,814,391
房屋及建築	86,404,015	35,331,573	2,333,751		3,517,650	49,888,543
機械及設備	10,106,698	8,494,906	898,900	1,733	451,672	2,057,287
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			43,425	262,182
雜項設備	15,850,423	10,562,328	170,146		542,647	4,915,594
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

02605-8

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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：