

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 8 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	413,000		413,000		31,849,299	31,798,000	51,299	0.16
財產收入	473,000					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	2,000	478	23.90
其他財產收入	80,000					22,000	60,000	-38,000	-63.33
政府撥入收入	37,001,000	413,000		413,000		31,599,266	31,535,000	64,266	0.20
公庫撥款收入	37,001,000	413,000		413,000		31,599,266	31,535,000	64,266	0.20
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	1,350,984		1,350,984		26,652,775	35,348,000	-8,695,225	-24.60
國民教育計畫	43,346,000	1,350,984		1,350,984		26,652,775	35,348,000	-8,695,225	-24.60
其他	43,346,000	1,350,984		1,350,984		26,652,775	35,348,000	-8,695,225	-24.60
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	-937,984		-937,984		5,196,524	-3,550,000	8,746,524	-246.38
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					15,578,682	2,960,529	12,618,153	426.21

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8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	110,472,777	100.00	負 債	2	6,017,961	5.45
流動資產	11	21,596,643	19.55	流動負債	21	5,442,961	4.93
現金	1101	21,596,643	19.55	應付款項	2102	5,442,961	4.93
銀行存款	110102	21,566,643	19.52	應付代收款	210203	5,442,961	4.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,548,682	14.07	其他負債	28	575,000	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,017,961	5.45	什項負債	2801	575,000	0.52
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	575,000	0.52
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	104,454,816	94.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	104,454,816	94.55
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	104,454,816	94.55
固定資產	14	88,876,134	80.45	累積餘額	310101	100,143,454	90.65
土地	1401	27,321,013	24.73	本期賸餘	310102	4,303,264	3.90
土地	140101	27,321,013	24.73	淨資產調整數	310104	8,098	0.01
土地改良物	1402	3,762,546	3.41	合計：		110,472,777	
土地改良物	140201	19,640,844	17.78				

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8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	-15,878,298	-14.37				
房屋建築及設備	1404	50,666,958	45.86				
房屋建築及設備	140401	89,691,566	81.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,024,608	-35.33				
機械及設備	1405	1,991,316	1.80				
機械及設備	140501	10,996,768	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,005,452	-8.15				
交通及運輸設備	1406	256,874	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,629,848	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,372,974	-2.15				
雜項設備	1407	4,877,427	4.42				
雜項設備	140701	16,057,069	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,179,642	-10.12				
合計：		110,472,777					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,417,200	36,254,746
財產收益		244,291
財產孳息收入		222,291
其他財產收入		22,000
政府撥入收入	413,000	31,599,266
公庫撥款收入	413,000	31,599,266
教學收入		5,742
學雜費收入		5,742
其他收入	1,004,200	4,405,447
受贈收入		23,000
雜項收入	1,004,200	4,382,447
支出	1,717,063	31,951,482
人事支出	1,010,286	25,113,107
人事支出	1,010,286	25,113,107
業務支出	340,698	1,519,668
業務支出	340,698	1,519,668
財產損失		1,733
財產交易損失		1,733
折舊、折耗及攤銷	366,079	5,296,974
固定資產折舊	366,079	5,296,974
其他支出		20,000
其他支出		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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產	-299,863	4,303,264
解繳公庫		100,143,454
淨資產調整數		
期末淨資產	-20,997	8,098
		104,454,816

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 8 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				1,350,984	0	1,350,984	0.00
		累計數				26,652,775	35,348,000	-8,695,225	-24.60

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 8 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	4,434,542	22,730	5,296,974	88,876,134
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			427,346	3,762,546
房屋及建築	86,404,015	35,331,573	3,287,551		3,693,035	50,666,958
機械及設備	10,106,698	8,494,906	912,800	22,730	510,546	1,991,316
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			48,733	256,874
雜項設備	15,850,423	10,562,328	206,646		617,314	4,877,427
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 8 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

02605-9

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 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					