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 10 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	113,618	5,670,000	-5,556,382	-98.00	37,031,104	37,474,000	-442,896	-1.18
財產收入	473,000		204,000	-204,000	-100.00	413,478	461,000	-47,522	-10.31
租金收入	389,000		194,000	-194,000	-100.00	389,000	389,000		
利息收入	4,000					2,478	2,000	478	23.90
其他財產收入	80,000		10,000	-10,000	-100.00	22,000	70,000	-48,000	-68.57
政府撥入收入	37,001,000	113,618	5,466,000	-5,352,382	-97.92	36,611,884	37,001,000	-389,116	-1.05
公庫撥款收入	37,001,000	113,618	5,466,000	-5,352,382	-97.92	36,611,884	37,001,000	-389,116	-1.05
教學收入	12,000					5,742	12,000	-6,258	-52.15
學雜費收入	12,000					5,742	12,000	-6,258	-52.15
基金用途	43,346,000	3,529,796	7,994,000	-4,464,204	-55.84	36,120,913	43,346,000	-7,225,087	-16.67
國民教育計畫	43,346,000	3,529,796	7,994,000	-4,464,204	-55.84	36,120,913	43,346,000	-7,225,087	-16.67
其他	43,346,000	3,529,796	7,994,000	-4,464,204	-55.84	36,120,913	43,346,000	-7,225,087	-16.67
本期賸餘(短絀)	-5,860,000	-3,416,178	-2,324,000	-1,092,178	47.00	910,191	-5,872,000	6,782,191	-115.50
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					11,292,349	638,529	10,653,820	1,668.49

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10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	108,744,479	100.00	負　　債	2	7,424,807	6.83
流動資產	11	18,717,156	17.21	流動負債	21	6,791,490	6.25
現金	1101	18,717,156	17.21	應付款項	2102	6,791,490	6.25
銀行存款	110102	18,687,156	17.18	應付代收款	210203	6,791,490	6.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,262,349	10.36	其他負債	28	633,317	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,424,807	6.83	什項負債	2801	633,317	0.58
				存入保證金	280104	633,317	0.58
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	淨資產	3	101,319,672	93.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	101,319,672	93.17
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	101,319,672	93.17
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	100,143,454	92.09
固定資產	14	90,027,323	82.79	本期賸餘	310102	1,168,120	1.07
土地	1401	27,321,013	25.12	淨資產調整數	310104	8,098	0.01
土地	140101	27,321,013	25.12	合計：		108,744,479	
土地改良物	1402	3,658,858	3.36				
土地改良物	140201	19,640,844	18.06				
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10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	-15,981,986	-14.70				
房屋建築及設備	1404	51,859,924	47.69				
房屋建築及設備	140401	91,241,310	83.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,381,386	-36.21				
機械及設備	1405	1,924,738	1.77				
機械及設備	140501	11,047,268	10.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,122,530	-8.39				
交通及運輸設備	1406	246,262	0.23				
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	-2,383,586	-2.19				
雜項設備	1407	5,016,528	4.61				
雜項設備	140701	16,352,313	15.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,335,785	-10.42				
合計：		108,744,479					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	882,936	43,332,039
財產收益		413,478
財產孳息收入		391,478
其他財產收入		22,000
政府撥入收入	113,618	36,611,884
公庫撥款收入	113,618	36,611,884
教學收入		5,742
學雜費收入		5,742
其他收入	769,318	6,300,935
受贈收入		23,000
雜項收入	769,318	6,277,935
支出	3,902,520	42,163,919
人事支出	3,354,449	34,212,155
人事支出	3,354,449	34,212,155
業務支出	175,347	1,888,758
業務支出	175,347	1,888,758
財產損失		1,733
財產交易損失		1,733
折舊、折耗及攤銷	372,724	6,041,273
固定資產折舊	372,724	6,041,273
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,019,584	1,168,120
期初淨資產		100,143,454
解繳公庫		
淨資產調整數		8,098
期末淨資產		101,319,672

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 10 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				3,529,796	7,994,000	-4,464,204	-55.84
		累計數				36,120,913	43,346,000	-7,225,087	-16.67

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 10 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	6,330,030	22,730	6,041,273	90,027,323
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			531,034	3,658,858
房屋及建築	86,404,015	35,331,573	4,837,295		4,049,813	51,859,924
機械及設備	10,106,698	8,494,906	963,300	22,730	627,624	1,924,738
交通及運輸設備	2,629,848	2,324,241			59,345	246,262
雜項設備	15,850,423	10,562,328	501,890		773,457	5,016,528
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 10 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：