嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

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	32,519,000	328,376	1,655,000	-1,326,624	-80.16	31,922,541	31,054,000	868,541	2.80
財產收入	154,000					118,664	151,000	-32,336	-21.41
租金收入	151,000					118,664	151,000	-32,336	-21.41
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	32,351,000	323,576	1,655,000	-1,331,424	-80.45	31,792,333	30,896,000	896,333	2.90
公庫撥款收入	32,351,000	323,576	1,655,000	-1,331,424	-80.45	31,792,333	30,896,000	896,333	2.90
教學收入	14,000	4,800		4,800		11,544	7,000	4,544	64.91
學雜費收入	14,000	4,800		4,800		11,544	7,000	4,544	64.91
基金用途	36,341,000	2,143,030	2,051,000	92,030	4.49	25,933,780	34,297,000	-8,363,220	-24.38
國民教育計畫	36,279,000	2,143,030	2,051,000	92,030	4.49	25,908,280	34,235,000	-8,326,720	-24.32
其他	36,279,000	2,143,030	2,051,000	92,030	4.49	25,908,280	34,235,000	-8,326,720	-24.32
建築及設備計畫	62,000					25,500	62,000	-36,500	-58.87
購建固定資產	62,000					25,500	62,000	-36,500	-58.87
本期賸餘(短絀)	-3,822,000	-1,814,654	-396,000	-1,418,654	358.25	5,988,761	-3,243,000	9,231,761	-284.67
期初基金餘額	4,246,214					8,788,933	4,246,214	4,542,719	106.98
解繳公庫									
期末基金餘額	424,214					14,777,694	1,003,214	13,774,480	1,373.04

註：

嘉義縣地方教育發展基金 － 嘉義縣朴子市松梅國民小學

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	77,645,304	100.00	負　　債	2	4,984,972	6.42
流動資產	11	19,762,666	25.45	流動負債	21	4,125,462	5.31
現金	1101	19,583,375	25.22	應付款項	2102	4,125,462	5.31
銀行存款	110102	19,563,375	25.20	應付代收款	210203	4,125,462	5.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,757,694	19.01	其他負債	28	859,510	1.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,805,681	6.19	什項負債	2801	859,510	1.11
				存入保證金	280104	859,510	1.11
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	淨資產	3	72,660,332	93.58
預付款項	1108	179,291	0.23	淨資產	31	72,660,332	93.58
預付費用	110804	179,291	0.23	淨資產	3101	72,660,332	93.58
預付費用-非預算類	110804-2	179,291	0.23	累積餘額	310101	61,669,174	79.42
固定資產	14	57,882,638	74.55	本期賸餘	310102	8,813,441	11.35
土地	1401	17,936,241	23.10	淨資產調整數	310104	2,177,717	2.80
土地	140101	17,936,241	23.10	合計：		77,645,304	
土地改良物	1402	8,374,491	10.79				
土地改良物	140201	11,530,521	14.85				

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 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

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	-3,156,030	-4.06				
房屋建築及設備	1404	27,233,211	35.07				
房屋建築及設備	140401	40,327,153	51.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,093,942	-16.86				
機械及設備	1405	2,069,563	2.67				
機械及設備	140501	10,063,507	12.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,993,944	-10.30				
交通及運輸設備	1406	366,243	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,044,873	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,678,630	-2.16				
雜項設備	1407	1,902,889	2.45				
雜項設備	140701	8,112,824	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,209,935	-8.00				
合計：		77,645,304					
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 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

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	328,376	37,528,242
財產收益		118,664
財產孳息收入		118,664
政府撥入收入	323,576	31,792,333
公庫撥款收入	323,576	31,792,333
教學收入	4,800	11,544
學雜費收入	4,800	11,544
其他收入		5,605,701
受贈收入		70,000
雜項收入		5,535,701
支出	2,428,859	28,714,801
人事支出	2,034,923	25,176,095
人事支出	2,034,923	25,176,095
業務支出	108,107	732,185
業務支出	108,107	732,185
財產損失		230
財產交易損失		230
折舊、折耗及攤銷	285,829	2,806,291
固定資產折舊	285,829	2,806,291
本期賸餘（短絀）	-2,100,483	8,813,441
期初淨資產		61,669,174
解繳公庫		
淨資產調整數	430,000	2,177,717
期末淨資產		72,660,332

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—嘉義縣朴子市松梅國民小學

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				2,143,030	2,051,000	92,030	4.49
		累計數				25,908,280	34,235,000	-8,326,720	-24.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,500	62,000	-36,500	-58.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學 02505-6

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	82,229,201	29,348,960	7,808,918	23,000	2,783,521	57,882,638
非理財目的之長期投資						
土地	16,188,524		1,747,717			17,936,241
土地改良物	11,530,521	2,382,504			773,526	8,374,491
房屋及建築	35,436,352	12,279,684	4,890,801		814,258	27,233,211
機械及設備	9,116,007	7,291,340	970,500	23,000	702,604	2,069,563
交通及運輸設備	2,044,873	1,580,085			98,545	366,243
雜項設備	7,912,924	5,815,347	199,900		394,588	1,902,889
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—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-7

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		
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—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		62,000			62,000	62,000	25,500		25,500	41.13	-36,500	-58.87		
機械及設備		62,000			62,000	62,000	25,500		25,500	41.13	-36,500	-58.87		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		62,000			62,000	62,000	25,500		25,500	41.13	-36,500	-58.87		