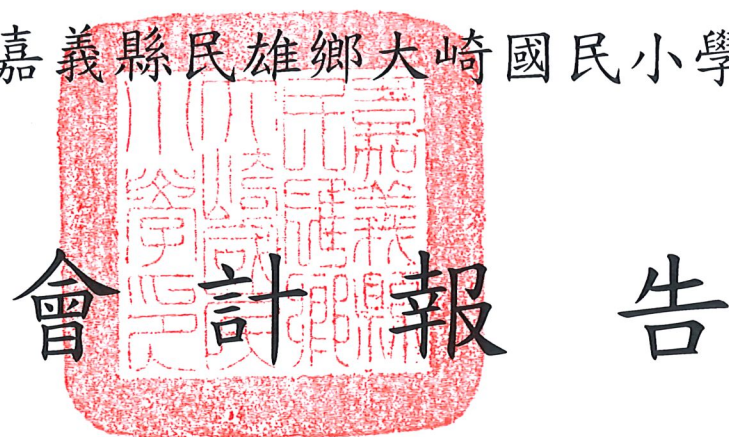


嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

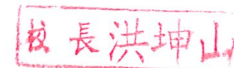


中華民國 112 年10月份

主辦會計人員



基金主持人



目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 2 張
收入支出表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
資本資產明細表	共 2 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 張
各項費用彙計表	共 2 張
預算執行與會計收支對照表	共 1 張
銀行存款-縣庫存款調節表	共 1 張
銀行存款-保管款專戶調節表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	32,109,000	36,187	1,714,000	-1,677,813	-97.89	32,082,560	31,368,000	714,560	2.28
財產收入	83,000	36,187	39,000	-2,813	-7.21	71,560	83,000	-11,440	-13.78
租金收入	79,000	33,187	39,000	-5,813	-14.91	66,234	79,000	-12,766	-16.16
利息收入	1,000					2,326	1,000	1,326	132.60
其他財產收入	3,000	3,000		3,000		3,000	3,000		
政府撥入收入	32,011,000		1,675,000	-1,675,000	-100.00	32,011,000	31,285,000	726,000	2.32
公庫撥款收入	32,011,000		1,675,000	-1,675,000	-100.00	32,011,000	31,285,000	726,000	2.32
教學收入	15,000								
學雜費收入	15,000								
基金用途	32,109,000	1,946,522	1,706,000	240,522	14.10	26,627,750	31,413,000	-4,785,250	-15.23
國民教育計畫	32,059,000	1,946,522	1,706,000	240,522	14.10	26,577,750	31,363,000	-4,785,250	-15.26
其他	32,059,000	1,946,522	1,706,000	240,522	14.10	26,577,750	31,363,000	-4,785,250	-15.26
建築及設備計畫	50,000					50,000	50,000		
購建固定資產	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)		-1,910,335	8,000	-1,918,335	-23,979.19	5,454,810	-45,000	5,499,810	-12,221.80
期初基金餘額	3,366,912					3,350,710	3,366,912	-16,202	-0.48
解繳公庫									
期末基金餘額	3,366,912					8,805,520	3,321,912	5,483,608	165.07

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

平衡表

中華民國112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	36,369,961	100.00	負 債	2	6,051,446	16.64
流動資產	11	14,856,966	40.85	流動負債	21	5,989,434	16.47
現金	1101	14,856,966	40.85	應付款項	2102	5,989,434	16.47
銀行存款	110102	14,831,966	40.78	應付代收款	210203	5,989,434	16.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,780,520	24.14	其他負債	28	62,012	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,051,446	16.64	什項負債	2801	62,012	0.17
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	存入保證金	280104	62,012	0.17
固定資產	14	21,512,995	59.15	淨資產	3	30,318,515	83.36
土地	1401	1,382,206	3.80	淨資產	31	30,318,515	83.36
土地	140101	1,382,206	3.80	淨資產	3101	30,318,515	83.36
土地改良物	1402	24,887	0.07	累積餘額	310101	25,563,224	70.29
土地改良物	140201	6,500,701	17.87	本期賸餘	310102	4,755,291	13.07
累計折舊-土地改良物	140202	-6,475,814	-17.81	合計：		36,369,961	
房屋建築及設備	1404	14,231,609	39.13				
房屋建築及設備	140401	41,051,262	112.87				

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二十九條後，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 — 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-26,819,653	-73.74				
機械及設備	1405	2,255,756	6.20				
機械及設備	140501	6,474,494	17.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,218,738	-11.60				
交通及運輸設備	1406	67,739	0.19				
交通及運輸設備	140601	164,169	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-96,430	-0.27				
雜項設備	1407	3,550,798	9.76				
雜項設備	140701	6,862,184	18.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,311,386	-9.10				
合計：		36,369,961					

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二十九條後，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 — 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,187	33,340,873
財產收益	36,187	772,560
財產孳息收入	33,187	68,560
財產交易利益		701,000
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入		32,011,000
公庫撥款收入		32,011,000
其他收入		557,313
雜項收入		557,313
支出	2,137,608	28,585,582
人事支出	1,889,205	26,171,851
人事支出	1,889,205	26,171,851
業務支出	57,317	405,899
業務支出	57,317	405,899
折舊、折耗及攤銷	191,086	2,007,832
固定資產折舊	191,086	2,007,832
本期賸餘（短絀）	-2,101,421	4,755,291
期初淨資產		25,563,224
解繳公庫		
期末淨資產		30,318,515

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				1,946,522	1,706,000	240,522	14.10
		累計數				26,577,750	31,363,000	-4,785,250	-15.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-1

資本資產明細表

中華民國 112 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	61,126,703	38,914,189	1,308,313		2,007,832	21,512,995
非理財目的之長期投資						
土地	1,382,206					1,382,206
土地改良物	6,389,101	6,364,214	111,600		111,600	24,887
房屋及建築	40,951,262	26,318,983	100,000		500,670	14,231,609
機械及設備	6,096,494	3,608,006	378,000		610,732	2,255,756
交通及運輸設備	164,169	85,215			11,215	67,739
雜項設備	6,143,471	2,537,771	718,713		773,615	3,550,798
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—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-2

資本資產明細表

中華民國 112 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：

02529-1

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉大崎國民小學

02529-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 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
	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		累計執行數				比較增減			
							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		50,000			50,000	50,000	50,000			50,000	100.00			