

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				3,356,257	7,000	47846.53
		累計數				40,537,655	42,096,000	-3.70
合 計		本月數				3,356,257	7,000	47846.53
		累計數				40,537,655	42,096,000	-3.70

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,207,340	100.00	負債	2	2,620,771	42.22
流動資產	11	6,207,340	100.00	流動負債	21	2,532,871	40.80
現金	111	6,207,340	100.00	應付款項	212	2,532,871	40.80
銀行存款	1112	6,207,340	100.00	應付代收款	2123	2,532,871	40.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,586,569	57.78	其他負債	22	87,900	1.42
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,620,771	42.22	什項負債	221	87,900	1.42
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	87,900	1.42
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,586,569	57.78
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	3,586,569	57.78
合計：		6,207,340		基金餘額	311	3,586,569	57.78
				累積餘額	3111	3,586,569	57.78
				合計：		6,207,340	

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	42,096,000	171,943	7,000	164,943	2,356.33	41,327,465	42,096,000	-768,535	-1.83
財產收入	45	10,000	295		295		15,433	10,000	5,433	54.33
利息收入	454		295		295		933		933	
其他財產收入	45Y	10,000					14,500	10,000	4,500	45.00
政府撥入收入	46	41,391,000		7,000	-7,000	-100.00	40,712,000	41,391,000	-679,000	-1.64
公庫撥款收入	462	41,391,000		7,000	-7,000	-100.00	40,712,000	41,391,000	-679,000	-1.64
教學收入	4S	695,000	171,648		171,648		600,032	695,000	-94,968	-13.66
學雜費收入	4S1	695,000	171,648		171,648		600,032	695,000	-94,968	-13.66
基金用途	5	42,096,000	3,356,257	7,000	3,349,257	47,846.53	40,537,655	42,096,000	-1,558,345	-3.70
國民教育計畫	53	42,096,000	3,356,257	7,000	3,349,257	47,846.53	40,537,655	42,096,000	-1,558,345	-3.70
本期賸餘(短絀一)	6		-3,184,314		-3,184,314		789,810		789,810	
期初基金餘額	71	962,023					2,796,759	962,023	1,834,736	190.72
解繳國庫										
期末基金餘額	72	962,023					3,586,569	962,023	2,624,546	272.82

註：

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	107,776,495	2,260,804	231,600	109,805,699		2,029,204
非理財目的之長期投資						
土地	3,988,873	1,117,511		5,106,384		1,117,511
土地改良物	3,994,872			3,994,872		
房屋及建築	89,121,067	90,000		89,211,067		90,000
機械及設備	3,033,432	138,903	231,600	2,940,735		-92,697
交通及運輸設備	231,000	90,000		321,000		90,000
什項設備	7,407,251	824,390		8,231,641		824,390
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						