

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立東榮國民中學

平衡表

中華民國106年1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	15,389,656	100.00	負債	2	4,038,412	26.24
流動資產	11	15,389,656	100.00	流動負債	21	3,906,041	25.38
現金	111	15,389,656	100.00	應付款項	212	3,906,041	25.38
銀行存款	1112	15,369,656	99.87	應付代收款	2123	3,906,041	25.38
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,331,244	73.63	其他負債	22	132,371	0.86
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,038,412	26.24	什項負債	221	132,371	0.86
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	存入保證金	2211	132,371	0.86
合計：		15,389,656		基金餘額	3	11,351,244	73.76
				基金餘額	31	11,351,244	73.76
				基金餘額	311	11,351,244	73.76
				累積餘額	3111	3,124,450	20.30
				本期賸餘	3112	8,226,794	53.46
				合計：		15,389,656	

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	30,971,000	12,388,720	8,272,000	4,116,720	49.77	12,388,720	8,272,000	4,116,720	49.77
財產收入	45	18,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	16,000								
政府撥入收入	46	30,953,000	12,388,000	8,272,000	4,116,000	49.76	12,388,000	8,272,000	4,116,000	49.76
公庫撥款收入	462	30,953,000	12,388,000	8,272,000	4,116,000	49.76	12,388,000	8,272,000	4,116,000	49.76
其他收入	4Y		720		720		720		720	
雜項收入	4YY		720		720		720		720	
基金用途	5	30,971,000	4,161,926	8,272,000	-4,110,074	-49.69	4,161,926	8,272,000	-4,110,074	-49.69
國民教育計畫	53	30,931,000	4,161,926	8,272,000	-4,110,074	-49.69	4,161,926	8,272,000	-4,110,074	-49.69
建築及設備計畫	5M	40,000								
購建固定資產		40,000								
本期賸餘(短絀一)	6		8,226,794		8,226,794		8,226,794		8,226,794	
期初基金餘額	71	4,927,476					3,124,450	4,927,476	-1,803,026	-36.59
解繳國庫										
期末基金餘額	72	4,927,476					11,351,244	4,927,476	6,423,768	130.37

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 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				4,161,926	8,272,000	-49.69
		累計數				4,161,926	8,272,000	-49.69
合 計		本月數				4,161,926	8,272,000	-49.69
		累計數				4,161,926	8,272,000	-49.69

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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	70,811,162	1,491,673		72,302,835		1,491,673
非理財目的之長期投資						
土地	9,912,801			9,912,801		
土地改良物	1,005,209			1,005,209		
房屋及建築	53,873,975	1,491,673		55,365,648		1,491,673
機械及設備	1,968,924			1,968,924		
交通及運輸設備	415,996			415,996		
什項設備	3,634,257			3,634,257		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

