

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	22,254,000	7,015,714	4,025,000	2,990,714	74.30	7,015,714	4,025,000	2,990,714	74.30
財產收入	115,000	1,027	25,000	-23,973	-95.89	1,027	25,000	-23,973	-95.89
租金收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入		1,027		1,027		1,027		1,027	
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	22,138,000	7,005,000	4,000,000	3,005,000	75.13	7,005,000	4,000,000	3,005,000	75.13
公庫撥款收入	22,138,000	7,005,000	4,000,000	3,005,000	75.13	7,005,000	4,000,000	3,005,000	75.13
教學收入	1,000								
學雜費收入	1,000								
其他收入		9,687		9,687		9,687		9,687	
雜項收入		9,687		9,687		9,687		9,687	
基金用途	22,254,000	2,599,152	3,637,000	-1,037,848	-28.54	2,599,152	3,637,000	-1,037,848	-28.54
國民教育計畫	22,229,000	2,599,152	3,612,000	-1,012,848	-28.04	2,599,152	3,612,000	-1,012,848	-28.04
其他	22,229,000	2,599,152	3,612,000	-1,012,848	-28.04	2,599,152	3,612,000	-1,012,848	-28.04
建築及設備計畫	25,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產	25,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		4,416,562	388,000	4,028,562	1,038.29	4,416,562	388,000	4,028,562	1,038.29
期初基金餘額	3,554,079					3,346,067	3,554,079	-208,012	-5.85
解繳公庫									
期末基金餘額	3,554,079					7,762,629	3,942,079	3,820,550	96.92

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

平衡表

中華民國113年1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	15,703,196	100.00	負債	2	2,528,999	16.10
流動資產	11	10,291,628	65.54	流動負債	21	2,455,999	15.64
現金	1101	10,291,628	65.54	應付款項	2102	2,455,999	15.64
銀行存款	110102	10,271,628	65.41	應付代收款	210203	2,455,999	15.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,742,629	49.31	其他負債	28	73,000	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,528,999	16.10	什項負債	2801	73,000	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.13	存入保證金	280104	73,000	0.46
固定資產	14	5,411,568	34.46	淨資產	3	13,174,197	83.90
土地改良物	1402	31,560	0.20	淨資產	31	13,174,197	83.90
土地改良物	140201	3,156,000	20.10	淨資產	3101	13,174,197	83.90
累計折舊-土地改良物	140202	-3,124,440	-19.90	累積餘額	310101	8,870,964	56.49
房屋建築及設備	1404	1,615,205	10.29	本期賸餘	310102	4,303,233	27.40
房屋建築及設備	140401	33,640,004	214.22	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,024,799	-203.94	合計：		15,703,196	

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 — 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
機械及設備	1405	1,587,554	10.11				
機械及設備	140501	5,214,549	33.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,626,995	-23.10				
交通及運輸設備	1406	195,448	1.24				
交通及運輸設備	140601	1,439,533	9.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,244,085	-7.92				
雜項設備	1407	1,981,801	12.62				
雜項設備	140701	6,589,122	41.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,607,321	-29.34				
合計：		15,703,196					

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 — 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,015,714	7,015,714
財產收益	1,027	1,027
財產孳息收入	1,027	1,027
政府撥入收入	7,005,000	7,005,000
公庫撥款收入	7,005,000	7,005,000
其他收入	9,687	9,687
雜項收入	9,687	9,687
支出	2,712,481	2,712,481
人事支出	2,516,529	2,516,529
人事支出	2,516,529	2,516,529
業務支出	82,623	82,623
業務支出	82,623	82,623
折舊、折耗及攤銷	113,329	113,329
固定資產折舊	113,329	113,329
本期賸餘（短絀）	4,303,233	4,303,233
期初淨資產		8,870,964
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,174,197

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—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 1 月份

02607-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,599,152	3,612,000	-1,012,848	-28.04
		累計數				2,599,152	3,612,000	-1,012,848	-28.04
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	50,039,208	44,514,311			113,329	5,411,568
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,156,000	3,124,440				31,560
房屋及建築	33,640,004	32,012,476			12,323	1,615,205
機械及設備	5,214,549	3,581,737			45,258	1,587,554
交通及運輸設備	1,439,533	1,240,860			3,225	195,448
雜項設備	6,589,122	4,554,798			52,523	1,981,801
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—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 1 月份

02607-10

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		25,000			25,000	25,000					-25,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中和國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	21,165,000	2,516,529	-18,648,471	-88.11
11 正式員額薪資		959,416	959,416	
113 職員薪金		959,416	959,416	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,931	6,931	
124 兼職人員酬金		6,931	6,931	
15 獎金		1,294,672	1,294,672	
152 年終獎金		1,294,672	1,294,672	
16 退休及卹償金		158,340	158,340	
161 職員退休及離職金		144,882	144,882	
162 工員退休及離職金		13,458	13,458	
18 福利費		97,170	97,170	
181 分擔員工保險費		97,170	97,170	
2 服務費用	785,000	81,562	-703,438	-89.61
21 水電費		18,319	18,319	
212 工作場所電費		18,319	18,319	
25 修理保養及保固費		16,369	16,369	
256 交通及運輸設備修護費		16,369	16,369	
27 一般服務費		46,874	46,874	
27D 計時與計件人員酬金		46,874	46,874	
3 材料及用品費	262,000	1,061	-260,939	-99.60
32 用品消耗		1,061	1,061	
321 辦公(事務)用品		1,061	1,061	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	25,000		-25,000	-100.00
51 購建固定資產	25,000		-25,000	-100.00
514 購置機械及設備	25,000		-25,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中和國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	22,254,000	2,599,152	-19,654,848	-88.32

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	7,015,714		7,015,714	收入
財產收入	1,027		1,027	財產收益
政府撥入收入	7,005,000		7,005,000	政府撥入收入
其他收入	9,687		9,687	其他收入
基金用途	2,599,152	113,329	2,712,481	支出
用人費用	2,516,529		2,516,529	人事支出
服務費用	81,562	1,061	82,623	業務支出
材料及用品費	1,061	-1,061		
		113,329	113,329	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,416,562	-113,329	4,303,233	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,346,067	5,524,897	8,870,964	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,762,629	5,411,568	13,174,197	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,742,629	7,742,629	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

02607 中和國小

列印日期：113/02/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350260780030100	地方教育發展基金					上期結餘		3,346,067	0	3,346,067
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		7,005,000	收入數		10,351,067	0	10,351,067
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100074		支付數	1,147,564	10,351,067	1,147,564	9,203,503
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100187		支付數	67,362	10,351,067	1,214,926	9,136,141
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/10	00003	0100592		支付數	39,380	10,351,067	1,254,306	9,096,761
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/15	00004	0100791		支付數	28,600	10,351,067	1,282,906	9,068,161
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/16	14056830120590		1,027	收入數		10,352,094	1,282,906	9,069,188
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/17	00005	0101002		支付數	16,369	10,352,094	1,299,275	9,052,819
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/17	00006	0101003		支付數	25,205	10,352,094	1,324,480	9,027,614
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/23	14051630121287		9,687	收入數		10,361,781	1,324,480	9,037,301
11350260780030100	地方教育發展基金	113/01/31	00007	0100730		支付數	1,294,672	10,361,781	2,619,152	7,742,629
	小計				7,015,714		2,619,152			