

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

02585-1

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	96,141,000	34,638,058	22,415,000	12,223,058	54.53	34,638,058	22,415,000	12,223,058	54.53
財產收入	225,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
租金收入	103,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	120,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
政府撥入收入	95,916,000	34,596,000	22,415,000	12,181,000	54.34	34,596,000	22,415,000	12,181,000	54.34
公庫撥款收入	95,916,000	34,596,000	22,415,000	12,181,000	54.34	34,596,000	22,415,000	12,181,000	54.34
其他收入		34,558		34,558		34,558		34,558	
雜項收入		34,558		34,558		34,558		34,558	
基金用途	96,141,000	12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54	12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54
國民教育計畫	96,141,000	12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54	12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54
其他	96,141,000	12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54	12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54
本期賸餘(短絀)		21,846,389	153,000	21,693,389	14,178.69	21,846,389	153,000	21,693,389	14,178.69
期初基金餘額	7,045,525					6,161,393	7,045,525	-884,132	-12.55
解繳公庫									
期末基金餘額	7,045,525					28,007,782	7,198,525	20,809,257	289.08

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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	122,341,094	100.00	負 債	2	6,381,328	5.22
流動資產	11	34,389,110	28.11	流動負債	21	6,018,568	4.92
現金	1101	34,287,141	28.03	應付款項	2102	6,018,568	4.92
銀行存款	110102	34,253,141	28.00	應付代收款	210203	6,018,568	4.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,973,782	22.87	其他負債	28	362,760	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,279,359	5.13	什項負債	2801	362,760	0.30
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	存入保證金	280104	362,760	0.30
預付款項	1108	101,969	0.08	淨資產	3	115,959,766	94.78
預付費用	110804	101,969	0.08	淨資產	31	115,959,766	94.78
預付費用-非預算類	110804-2	101,969	0.08	淨資產	3101	115,959,766	94.78
固定資產	14	87,951,984	71.89	累積餘額	310101	94,404,991	77.17
土地改良物	1402	2,001,577	1.64	本期賸餘	310102	21,554,775	17.62
土地改良物	140201	3,056,223	2.50	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,054,646	-0.86	合計：		122,341,094	
房屋建築及設備	1404	71,090,115	58.11				

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 — 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	117,532,031	96.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,441,916	-37.96				
機械及設備	1405	9,329,439	7.63				
機械及設備	140501	16,499,415	13.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,169,976	-5.86				
交通及運輸設備	1406	492,361	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,142,690	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,650,329	-1.35				
雜項設備	1407	5,038,492	4.12				
雜項設備	140701	14,761,352	12.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,722,860	-7.95				
合計：		122,341,094					

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 — 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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	34,778,058	34,778,058
財產收益	7,500	7,500
其他財產收入	7,500	7,500
政府撥入收入	34,596,000	34,596,000
公庫撥款收入	34,596,000	34,596,000
其他收入	174,558	174,558
雜項收入	174,558	174,558
支出	13,223,283	13,223,283
人事支出	12,746,061	12,746,061
人事支出	12,746,061	12,746,061
業務支出	45,608	45,608
業務支出	45,608	45,608
折舊、折耗及攤銷	431,614	431,614
固定資產折舊	431,614	431,614
本期賸餘（短絀）	21,554,775	21,554,775
期初淨資產		94,404,991
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,959,766

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—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

02585-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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			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				12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54
		累計數				12,791,669	22,262,000	-9,470,331	-42.54

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

02585-6

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	153,851,711	65,608,113	140,000		431,614	87,951,984
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,056,223	1,046,242			8,404	2,001,577
房屋及建築	117,392,031	46,261,181	140,000		180,735	71,090,115
機械及設備	16,499,415	7,026,481			143,495	9,329,439
交通及運輸設備	2,142,690	1,637,337			12,992	492,361
雜項設備	14,761,352	9,636,872			85,988	5,038,492
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：

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					

02585-9

[illegible]

02585-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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	93,847,000	12,746,061	-81,100,939	-86.42
11	正式員額薪資		4,300,416	4,300,416	
113	職員薪金		4,300,416	4,300,416	
12	聘僱及兼職人員薪資		12,432	12,432	
124	兼職人員酬金		12,432	12,432	
15	獎金		6,336,458	6,336,458	
152	年終獎金		6,336,458	6,336,458	
16	退休及卹償金		1,692,392	1,692,392	
161	職員退休及離職金		1,660,842	1,660,842	
162	工員退休及離職金		31,550	31,550	
18	福利費		404,363	404,363	
181	分擔員工保險費		404,363	404,363	
2	服務費用	1,977,000	37,608	-1,939,392	-98.10
21	水電費		37,608	37,608	
212	工作場所電費		37,608	37,608	
3	材料及用品費	293,000		-293,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744	慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合	計	96,141,000	12,791,669	-83,349,331	-86.69

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	34,638,058	140,000	34,778,058	收入
財產收入	7,500		7,500	財產收益
政府撥入收入	34,596,000		34,596,000	政府撥入收入
其他收入	34,558	140,000	174,558	其他收入
基金用途	12,791,669	431,614	13,223,283	支出
用人費用	12,746,061		12,746,061	人事支出
服務費用	37,608	8,000	45,608	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		431,614	431,614	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,846,389	-291,614	21,554,775	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,161,393	88,243,598	94,404,991	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	28,007,782	87,951,984	115,959,766	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
27,973,782	27,973,782	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

02585 和睦國小

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
11350258580030100	地方教育發展基金					上期結餘		6,161,393	0	6,161,393
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		34,596,000	收入數		40,757,393	0	40,757,393
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100063		支付數	5,174,766	40,757,393	5,174,766	35,582,627
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100108		支付數	1,220,781	40,757,393	6,395,547	34,361,846
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/08	00003	0100495		支付數	34,000	40,757,393	6,429,547	34,327,846
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/08	00004	0100497		支付數	14,056	40,757,393	6,443,603	34,313,790
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/10	14053730120820		300	收入數		40,757,693	6,443,603	34,314,090
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/15	14057130121131		4,200	收入數		40,761,893	6,443,603	34,318,290
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/15	14057130121131		3,000	收入數		40,764,893	6,443,603	34,321,290
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/17	00005	0100998		支付數	37,608	40,764,893	6,481,211	34,283,682
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/19	14057830121314		34,558	收入數		40,799,451	6,481,211	34,318,240
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/31	00007	0100753		支付數	45,872	40,799,451	6,527,083	34,272,368
11350258580030100	地方教育發展基金	113/01/31	00008	0100833		支付數	6,298,586	40,799,451	12,825,669	27,973,782
	小計				34,638,058		12,825,669			