嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	82,259	7,248,000	-7,165,741	-98.87	34,720,317	29,663,000	5,057,317	17.05
財產收入	225,000	82,259		82,259		89,759		89,759	
租金收入	103,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	120,000	82,259		82,259		89,759		89,759	
政府撥入收入	95,916,000		7,248,000	-7,248,000	-100.00	34,596,000	29,663,000	4,933,000	16.63
公庫撥款收入	95,916,000		7,248,000	-7,248,000	-100.00	34,596,000	29,663,000	4,933,000	16.63
其他收入						34,558		34,558	
雜項收入						34,558		34,558	
基金用途	96,141,000	7,185,429	7,265,000	-79,571	-1.10	19,977,098	29,527,000	-9,549,902	-32.34
國民教育計畫	96,141,000	7,185,429	7,265,000	-79,571	-1.10	19,977,098	29,527,000	-9,549,902	-32.34
其他	96,141,000	7,185,429	7,265,000	-79,571	-1.10	19,977,098	29,527,000	-9,549,902	-32.34
本期賸餘(短絀)		-7,103,170	-17,000	-7,086,170	41,683.35	14,743,219	136,000	14,607,219	10,740.60
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					20,904,612	7,181,525	13,723,087	191.09

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2月29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	114,537,259	100.00	負　　債	2	6,126,626	5.35
流動資產	11	27,031,238	23.60	流動負債	21	5,700,466	4.98
現金	1101	26,905,769	23.49	應付款項	2102	5,700,466	4.98
銀行存款	110102	26,871,769	23.46	應付代收款	210203	5,700,466	4.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,870,612	18.22	其他負債	28	426,160	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,001,157	5.24	什項負債	2801	426,160	0.37
				存入保證金	280104	426,160	0.37
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	淨資產	3	108,410,633	94.65
預付款項	1108	125,469	0.11	淨資產	31	108,410,633	94.65
預付費用	110804	125,469	0.11	淨資產	3101	108,410,633	94.65
預付費用-非預算類	110804-2	125,469	0.11	累積餘額	310101	94,404,991	82.42
固定資產	14	87,506,021	76.40	本期賸餘	310102	14,005,642	12.23
土地改良物	1402	1,993,172	1.74	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,056,223	2.67	合計：		114,537,259	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,063,051	-0.93				
房屋建築及設備	1404	70,909,382	61.91				

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2月29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	102.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,622,649	-40.71				
機械及設備	1405	9,182,103	8.02				
機械及設備	140501	16,119,475	14.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,937,372	-6.06				
交通及運輸設備	1406	470,525	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,258,190	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-787,665	-0.69				
雜項設備	1407	4,950,839	4.32				
雜項設備	140701	14,601,888	12.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,651,049	-8.43				
合計：		114,537,259					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	82,259	34,860,317
財產收益	82,259	89,759
其他財產收入	82,259	89,759
政府撥入收入		34,596,000
公庫撥款收入		34,596,000
其他收入		174,558
雜項收入		174,558
支出	7,631,392	20,854,675
人事支出	7,002,681	19,748,742
人事支出	7,002,681	19,748,742
業務支出	182,748	228,356
業務支出	182,748	228,356
財產損失	14,239	14,239
財產交易損失	14,239	14,239
折舊、折耗及攤銷	431,724	863,338
固定資產折舊	431,724	863,338
本期賸餘（短絀）	-7,549,133	14,005,642
期初淨資產		94,404,991
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		108,410,633

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				7,185,429	7,265,000	-79,571	-1.10
		累計數				19,977,098	29,527,000	-9,549,902	-32.34

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	1,423,904	-546,327	87,506,021
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,056,223	1,046,242			16,809	1,993,172
房屋及建築	117,392,031	46,261,181	140,000		361,468	70,909,382
機械及設備	16,499,415	7,026,481		379,940	-89,109	9,182,103
交通及運輸設備	2,142,690	1,637,337		884,500	-849,672	470,525
雜項設備	14,761,352	9,636,872		159,464	14,177	4,950,839
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—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

02585-8

長期負債明細表

中華民國 113 年 2 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—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 2 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 2 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														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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2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	19,748,742	-74,098,258	-78.96
11 正式員額薪資		9,018,824	9,018,824	
113 職員薪金		9,018,824	9,018,824	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,152	19,152	
124 兼職人員酬金		19,152	19,152	
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		3,422,123	3,422,123	
161 職員退休及離職金		3,357,552	3,357,552	
162 工員退休及離職金		64,571	64,571	
18 福利費		952,185	952,185	
181 分擔員工保險費		947,685	947,685	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	1,977,000	200,640	-1,776,360	-89.85
21 水電費		45,202	45,202	
212 工作場所電費		37,608	37,608	
214 工作場所水費		7,594	7,594	
22 郵電費		5,427	5,427	
222 電話費		5,427	5,427	
24 印刷裝訂與廣告費		20,538	20,538	
241 印刷及裝訂費		20,538	20,538	
25 修理保養及保固費		51,950	51,950	
252 一般房屋修護費		24,350	24,350	
257 雜項設備修護費		18,600	18,600	
258 其他資產修護費		9,000	9,000	
27 一般服務費		54,391	54,391	

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2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	%
27D 計時與計件人員酬金		32,791	32,791	
27F 體育活動費		21,600	21,600	
28 專業服務費		18,400	18,400	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他專業服務費		8,400	8,400	
29 公共關係費		4,732	4,732	
291 公共關係費		4,732	4,732	
3 材料及用品費	293,000	19,716	-273,284	-93.27
32 用品消耗		19,716	19,716	
321 辦公（事務）用品		19,716	19,716	
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	19,977,098	-76,163,902	-79.22

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	34,720,317	140,000	34,860,317	收入
財產收入	89,759		89,759	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	19,977,098	877,577	20,854,675	支出
用人費用	19,748,742		19,748,742	人事支出
服務費用	200,640	27,716	228,356	業務支出
材料及用品費	19,716	-19,716		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		14,239	14,239	財產損失
		863,338	863,338	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,743,219	-737,577	14,005,642	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	20,904,612	87,506,021	108,410,633	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
20,870,612	20,870,612	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

02585 和睦國小

列印日期：113/03/01

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		40,799,451	12,825,669	27,973,782
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/01	00009	0200021		支付數	1,220,781	40,799,451	14,046,450	26,753,001
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/02	00010	0200140		支付數	5,174,766	40,799,451	19,221,216	21,578,235
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/06	00006	0200704		支付數	73,623	40,799,451	19,294,839	21,504,612
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054230122002		6,000	收入數		40,805,451	19,294,839	21,510,612
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054230122002		2,400	收入數		40,807,851	19,294,839	21,513,012
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054230122002		12,000	收入數		40,819,851	19,294,839	21,525,012
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054230122002		12,000	收入數		40,831,851	19,294,839	21,537,012
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054230122002		3,600	收入數		40,835,451	19,294,839	21,540,612
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054230122002		6,000	收入數		40,841,451	19,294,839	21,546,612
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14051130122130		16,259	收入數		40,857,710	19,294,839	21,562,871
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054730122003		6,000	收入數		40,863,710	19,294,839	21,568,871
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054730122003		6,000	收入數		40,869,710	19,294,839	21,574,871
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	14054730122003		12,000	收入數		40,881,710	19,294,839	21,586,871
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	00011	0200850		支付數	24,750	40,881,710	19,319,589	21,562,121
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/07	00012	0200851		支付數	127,380	40,881,710	19,446,969	21,434,741
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/15	00013	0200977		支付數	399,580	40,881,710	19,846,549	21,035,161
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/15	00014	0200978		支付數	75,674	40,881,710	19,922,223	20,959,487
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/15	00015	0200979		支付數	31,357	40,881,710	19,953,580	20,928,130
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/26	00016	0201696		支付數	32,787	40,881,710	19,986,367	20,895,343
11350258580030100	地方教育發展基金	113/02/26	00017	0201697		支付數	24,731	40,881,710	20,011,098	20,870,612
	小計				82,259		7,185,429			