

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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	186,482,000	67,709,000	43,931,000	23,778,000	54.13	67,709,000	43,931,000	23,778,000	54.13
財產收入	918,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
租金收入	654,000								
利息收入	14,000								
其他財產收入	250,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
政府撥入收入	185,519,000	67,709,000	43,821,000	23,888,000	54.51	67,709,000	43,821,000	23,888,000	54.51
公庫撥款收入	185,519,000	67,709,000	43,821,000	23,888,000	54.51	67,709,000	43,821,000	23,888,000	54.51
教學收入	45,000								
學雜費收入	45,000								
基金用途	186,482,000	24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97	24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97
國民教育計畫	186,182,000	24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97	24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97
其他	186,182,000	24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97	24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97
建築及設備計畫	300,000								
購建固定資產	300,000								
本期賸餘(短絀)		43,093,790		43,093,790		43,093,790		43,093,790	
期初基金餘額	1,077,951					8,140,390	1,077,951	7,062,439	655.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,077,951					51,234,180	1,077,951	50,156,229	4,652.92

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

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	477,679,037	100.00	負債	2	18,736,530	3.92
流動資產	11	68,014,194	14.24	流動負債	21	15,335,914	3.21
現金	1101	68,014,194	14.24	應付款項	2102	15,335,914	3.21
銀行存款	110102	67,964,194	14.23	應付代收款	210203	15,335,914	3.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	51,184,180	10.72	其他負債	28	3,400,616	0.71
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,780,014	3.51	什項負債	2801	3,400,616	0.71
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,444,100	0.30
長期貸墊款及準備金	12	1,956,516	0.41	應付退休及離職金	280106	1,956,516	0.41
準備金	1203	1,956,516	0.41	淨資產	3	458,942,507	96.08
退休及離職準備金	120301	1,956,516	0.41	淨資產	31	458,942,507	96.08
固定資產	14	407,708,327	85.35	淨資產	3101	458,942,507	96.08
土地	1401	197,198,512	41.28	累積餘額	310101	415,857,539	87.06
土地	140101	197,198,512	41.28	本期賸餘	310102	43,084,968	9.02
土地改良物	1402	4,817,579	1.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,168,311	3.59	合計：		477,679,037	

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 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,350,732	-2.59				
房屋建築及設備	1404	178,828,458	37.44				
房屋建築及設備	140401	259,930,476	54.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,102,018	-16.98				
機械及設備	1405	10,055,137	2.10				
機械及設備	140501	19,380,066	4.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,324,929	-1.95				
交通及運輸設備	1406	1,815,984	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,595,320	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,779,336	-0.58				
雜項設備	1407	14,992,657	3.14				
雜項設備	140701	33,753,154	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,760,497	-3.93				
合計：		477,679,037					

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 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

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	68,782,250	68,782,250
政府撥入收入	67,709,000	67,709,000
公庫撥款收入	67,709,000	67,709,000
其他收入	1,073,250	1,073,250
雜項收入	1,073,250	1,073,250
支出	25,697,282	25,697,282
人事支出	24,254,270	24,254,270
人事支出	24,254,270	24,254,270
業務支出	360,940	360,940
業務支出	360,940	360,940
折舊、折耗及攤銷	1,082,072	1,082,072
固定資產折舊	1,082,072	1,082,072
本期賸餘（短絀）	43,084,968	43,084,968
期初淨資產		415,857,539
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		458,942,507

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—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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				24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97
		累計數				24,615,210	43,931,000	-19,315,790	-43.97

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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	530,952,589	123,235,440	1,073,250		1,082,072	407,708,327
非理財目的之長期投資						
土地	197,198,512					197,198,512
土地改良物	17,168,311	12,282,646			68,086	4,817,579
房屋及建築	259,397,226	80,626,982	533,250		475,036	178,828,458
機械及設備	19,301,566	9,071,013	78,500		253,916	10,055,137
交通及運輸設備	4,232,320	2,744,600	363,000		34,736	1,815,984
雜項設備	33,654,654	18,510,199	98,500		250,298	14,992,657
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—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市大同國民小學
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	181,592,000	24,254,270	-157,337,730	-86.64
11 正式員額薪資		8,231,724	8,231,724	
113 職員薪金		8,132,154	8,132,154	
114 工員工資		99,570	99,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		195,026	195,026	
122 約僱職員薪金		123,500	123,500	
124 兼職人員酬金		71,526	71,526	
15 獎金		12,138,492	12,138,492	
152 年終獎金		12,138,492	12,138,492	
16 退休及卹償金		2,575,701	2,575,701	
161 職員退休及離職金		2,575,701	2,575,701	
18 福利費		1,113,327	1,113,327	
181 分擔員工保險費		1,049,327	1,049,327	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	3,796,000	360,940	-3,435,060	-90.49
21 水電費		98,518	98,518	
212 工作場所電費		82,075	82,075	
214 工作場所水費		16,443	16,443	
23 旅運費		7,502	7,502	
231 國內旅費		7,502	7,502	
25 修理保養及保固費		144,520	144,520	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		38,320	38,320	
258 其他資產修護費		100,200	100,200	
28 專業服務費		110,400	110,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市大同國民小學
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	%
28Y 其他專業服務費		98,400	98,400	
3 材料及用品費	667,000		-667,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000		-100,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	300,000		-300,000	-100.00
51 購建固定資產	300,000		-300,000	-100.00
516 購置雜項設備	300,000		-300,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	27,000		-27,000	-100.00
合計	186,482,000	24,615,210	-161,866,790	-86.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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	67,709,000	1,073,250	68,782,250	收入
政府撥入收入	67,709,000		67,709,000	政府撥入收入
其他收入		1,073,250	1,073,250	其他收入
基金用途	24,615,210	1,082,072	25,697,282	支出
用人費用	24,254,270		24,254,270	人事支出
服務費用	360,940		360,940	業務支出
		1,082,072	1,082,072	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	43,093,790	-8,822	43,084,968	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,140,390	407,717,149	415,857,539	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	51,234,180	407,708,327	458,942,507	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
51,184,180	51,184,180	0	