

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	51,566,000	24,773,000	25,445,000	-672,000	-2.64	24,773,000	25,445,000	-672,000	-2.64
財產收入	253,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
租金收入	235,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	15,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	51,311,000	24,773,000	25,442,000	-669,000	-2.63	24,773,000	25,442,000	-669,000	-2.63
公庫撥款收入	51,311,000	24,773,000	25,442,000	-669,000	-2.63	24,773,000	25,442,000	-669,000	-2.63
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	51,566,000	6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24	6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24
國民教育計畫	51,383,000	6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24	6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24
其他	51,383,000	6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24	6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24
建築及設備計畫	183,000								
購建固定資產	183,000								
本期賸餘(短絀)		18,212,105	-21,000	18,233,105	-86,824.31	18,212,105	-21,000	18,233,105	-86,824.31
期初基金餘額	5,518,421					3,084,837	5,518,421	-2,433,584	-44.10
解繳公庫									
期末基金餘額	5,518,421					21,296,942	5,497,421	15,799,521	287.40

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 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	94,059,966	100.00	負債	2	2,761,816	2.94
流動資產	11	24,058,758	25.58	流動負債	21	2,546,586	2.71
現金	1101	23,825,744	25.33	應付款項	2102	2,546,586	2.71
銀行存款	110102	23,825,744	25.33	應付代收款	210203	2,546,586	2.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,296,942	22.64	其他負債	28	215,230	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,528,802	2.69	什項負債	2801	215,230	0.23
預付款項	1108	233,014	0.25	存入保證金	280104	215,230	0.23
預付費用	110804	233,014	0.25	淨資產	3	91,298,150	97.06
預付費用-非預算類	110804-2	233,014	0.25	淨資產	31	91,298,150	97.06
固定資產	14	70,001,208	74.42	淨資產	3101	91,298,150	97.06
土地	1401	17,155,996	18.24	累積餘額	310101	73,332,267	77.96
土地	140101	17,155,996	18.24	本期賸餘	310102	17,965,883	19.10
土地改良物	1402	1,303,366	1.39	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,858,225	4.10	合計：		94,059,966	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,554,859	-2.72				

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 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	1404	43,107,456	45.83				
房屋建築及設備	140401	80,628,821	85.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,521,365	-39.89				
機械及設備	1405	3,199,045	3.40				
機械及設備	140501	11,658,090	12.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,459,045	-8.99				
交通及運輸設備	1406	173,278	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,983,024	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,809,746	-1.92				
雜項設備	1407	5,062,067	5.38				
雜項設備	140701	9,128,672	9.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,066,605	-4.32				
合計：		94,059,966					

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 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		
政府撥入收入	24,909,570	24,909,570
公庫撥款收入	24,773,000	24,773,000
其他收入	24,773,000	24,773,000
雜項收入	136,570	136,570
支出	136,570	136,570
人事支出	6,943,687	6,943,687
人事支出	6,485,382	6,485,382
業務支出	6,485,382	6,485,382
業務支出	75,513	75,513
折舊、折耗及攤銷	75,513	75,513
固定資產折舊	382,792	382,792
本期賸餘(短絀)	382,792	382,792
期初淨資產	17,965,883	17,965,883
解繳公庫		73,332,267
淨資產調整數		
期末淨資產		91,298,150

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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	
國民教育計畫		本月數				6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24
		累計數				6,560,895	25,466,000	-18,905,105	-74.24

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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		
<b>資產</b>	124,276,258	54,028,828	136,570		382,792	70,001,208
非理財目的之長期投資						
土地	17,155,996					17,155,996
土地改良物	3,858,225	2,538,821			16,038	1,303,366
房屋及建築	80,492,251	37,288,543	136,570		232,822	43,107,456
機械及設備	11,658,090	8,364,923			94,122	3,199,045
交通及運輸設備	1,983,024	1,801,833			7,913	173,278
雜項設備	9,128,672	4,034,708			31,897	5,062,067
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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-2

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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	49,814,000	6,485,382	-43,328,618	-86.98
11 正式員額薪資		2,303,550	2,303,550	
113 職員薪金		2,237,170	2,237,170	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,128	12,128	
124 兼職人員酬金		12,128	12,128	
15 獎金		3,365,642	3,365,642	
152 年終獎金		3,365,642	3,365,642	
16 退休及卹償金		571,543	571,543	
161 職員退休及離職金		553,948	553,948	
162 工員退休及離職金		17,595	17,595	
18 福利費		232,519	232,519	
181 分擔員工保險費		216,519	216,519	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,339,000	70,936	-1,268,064	-94.70
21 水電費		19,993	19,993	
212 工作場所電費		18,565	18,565	
214 工作場所水費		1,428	1,428	
22 郵電費		1,443	1,443	
222 電話費		1,443	1,443	
27 一般服務費		49,500	49,500	
27D 計時與計件人員酬金		49,500	49,500	
3 材料及用品費	191,000	4,577	-186,423	-97.60
32 用品消耗		4,577	4,577	
321 辦公(事務)用品		4,577	4,577	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	183,000		-183,000	-100.00

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	%
51 購建固定資產	183,000		-183,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	127,000		-127,000	-100.00
514 購置機械及設備	56,000		-56,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000		-7,000	-100.00
9 其他	32,000		-32,000	-100.00
合計	51,566,000	6,560,895	-45,005,105	-87.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	24,773,000	136,570	24,909,570	收入
政府撥入收入	24,773,000		24,773,000	政府撥入收入
其他收入		136,570	136,570	其他收入
基金用途	6,560,895	382,792	6,943,687	支出
用人費用	6,485,382		6,485,382	人事支出
服務費用	70,936	4,577	75,513	業務支出
材料及用品費	4,577	-4,577		
		382,792	382,792	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,212,105	-246,222	17,965,883	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,084,837	70,247,430	73,332,267	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	21,296,942	70,001,208	91,298,150	期末淨資產

註：