

## 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
17,029,708	17,029,708	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

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>	169,926,893	79,647,499	4,418,081	4,244	725,039	93,968,192
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,693,776	15,651,770	3,171,480		269,617	6,943,869
房屋及建築	114,161,781	44,388,011	1,078,101		177,584	70,674,287
機械及設備	17,851,336	7,801,014		2,709	166,827	9,880,786
交通及運輸設備	1,663,277	1,253,048	18,500	605	5,804	422,320
雜項設備	16,556,723	10,553,656	150,000	930	105,207	6,046,930
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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-2

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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

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
<b>負債</b> 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 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

## 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	25,193,837	25,193,837
政府撥入收入	20,780,000	20,780,000
公庫撥款收入	20,780,000	20,780,000
其他收入	4,413,837	4,413,837
雜項收入	4,413,837	4,413,837
支出	7,320,866	7,320,866
人事支出	6,484,899	6,484,899
人事支出	6,484,899	6,484,899
業務支出	110,928	110,928
業務支出	110,928	110,928
折舊、折耗及攤銷	725,039	725,039
固定資產折舊	725,039	725,039
本期賸餘（短絀）	17,872,971	17,872,971
期初淨資產		93,124,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		110,997,900

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－嘉義縣中埔鄉和興國民小學  
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	49,639,000	6,484,899	-43,154,101	-86.94
11 正式員額薪資		2,477,001	2,477,001	
113 職員薪金		2,443,811	2,443,811	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,738	39,738	
122 約僱職員薪金		39,738	39,738	
15 獎金		3,275,327	3,275,327	
152 年終獎金		3,275,327	3,275,327	
16 退休及卹償金		473,235	473,235	
161 職員退休及離職金		453,903	453,903	
162 工員退休及離職金		19,332	19,332	
18 福利費		219,598	219,598	
181 分擔員工保險費		219,598	219,598	
2 服務費用	3,445,000	99,832	-3,345,168	-97.10
21 水電費		19,001	19,001	
214 工作場所水費		19,001	19,001	
22 郵電費		3,561	3,561	
222 電話費		3,561	3,561	
23 旅運費		22,232	22,232	
231 國內旅費		22,232	22,232	
26 保險費		15,692	15,692	
264 交通及運輸設備保險費		15,692	15,692	
27 一般服務費		39,346	39,346	
27D 計時與計件人員酬金		39,346	39,346	
3 材料及用品費	823,000	7,096	-815,904	-99.14
32 用品消耗		7,096	7,096	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和興國民小學  
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	%
321 辦公(事務)用品		7,096	7,096	
6 稅捐及規費(強制費)	27,000		-27,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	4,000	-9,000	-69.23
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
合計	53,947,000	6,595,827	-47,351,173	-87.77

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

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	53,947,000	20,780,000	14,339,000	6,441,000	44.92	20,780,000	14,339,000	6,441,000	44.92
財產收入	2,097,000								
租金收入	392,000								
利息收入	5,000								
其他財產收入	1,700,000								
政府撥入收入	51,840,000	20,780,000	14,339,000	6,441,000	44.92	20,780,000	14,339,000	6,441,000	44.92
公庫撥款收入	51,840,000	20,780,000	14,339,000	6,441,000	44.92	20,780,000	14,339,000	6,441,000	44.92
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	53,947,000	6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00	6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00
國民教育計畫	53,947,000	6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00	6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00
其他	53,947,000	6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00	6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00
本期賸餘(短絀)		14,184,173		14,184,173		14,184,173		14,184,173	
期初基金餘額	5,997,269					2,845,535	5,997,269	-3,151,734	-52.55
解繳公庫									
期末基金餘額	5,997,269					17,029,708	5,997,269	11,032,439	183.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

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	20,780,000	4,413,837	25,193,837	收入
政府撥入收入	20,780,000		20,780,000	政府撥入收入
其他收入		4,413,837	4,413,837	其他收入
基金用途	6,595,827	725,039	7,320,866	支出
用人費用	6,484,899		6,484,899	人事支出
服務費用	99,832	11,096	110,928	業務支出
材料及用品費	7,096	-7,096		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		725,039	725,039	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,184,173	3,688,798	17,872,971	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,845,535	90,279,394	93,124,929	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	17,029,708	93,968,192	110,997,900	期末淨資產

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

## 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	121,227,623	100.00	負債	2	10,229,723	8.44
流動資產	11	27,259,431	22.49	流動負債	21	8,973,619	7.40
現金	1101	26,829,483	22.13	應付款項	2102	8,973,619	7.40
銀行存款	110102	26,829,483	22.13	應付代收款	210203	8,973,619	7.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,029,708	14.05	其他負債	28	1,256,104	1.04
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,799,775	8.08	什項負債	2801	1,256,104	1.04
存入保證金				存入保證金	280104	1,256,104	1.04
預付款項	1108	429,948	0.35	淨資產	3	110,997,900	91.56
預付費用	110804	429,948	0.35	淨資產	31	110,997,900	91.56
預付費用-非預算類	110804-2	429,948	0.35	淨資產	3101	110,997,900	91.56
固定資產	14	93,968,192	77.51	累積餘額	310101	93,124,929	76.82
土地改良物	1402	6,943,869	5.73	本期賸餘	310102	17,872,971	14.74
土地改良物	140201	22,865,256	18.86	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,921,387	-13.13	合計：		121,227,623	
房屋建築及設備	1404	70,674,287	58.30				
房屋建築及設備	140401	115,239,882	95.06				

信託代理與保證資產

370,500

信託代理與保證負債

370,500

保管有價證券

370,500

應付保管有價證券

370,500

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 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

## 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-房屋建築及設備	140402	-44,565,595	-36.76				
機械及設備	1405	9,880,786	8.15				
機械及設備	140501	17,848,627	14.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,967,841	-6.57				
交通及運輸設備	1406	422,320	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,681,172	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,852	-1.04				
雜項設備	1407	6,046,930	4.99				
雜項設備	140701	16,705,793	13.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,658,863	-8.79				
合計：		121,227,623					

信託代理與保證資產

370,500

信託代理與保證負債

370,500

保管有價證券

370,500

應付保管有價證券

370,500

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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

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				6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00
		累計數				6,595,827	14,339,000	-7,743,173	-54.00