

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
13,244,577	13,244,577	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 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		
<b>資產</b>	169,926,893	79,647,499	5,471,781	4,244	1,452,396	94,294,535
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		539,232	6,674,254
房屋及建築	114,161,781	44,388,011	1,078,101		355,168	70,496,703
機械及設備	17,851,336	7,801,014	28,000	2,709	333,682	9,741,931
交通及運輸設備	1,663,277	1,253,048	18,500	605	11,863	416,261
雜項設備	16,556,723	10,553,656	1,175,700	930	212,451	6,965,386
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 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：

**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
<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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,053,700	26,247,537
政府撥入收入		20,780,000
公庫撥款收入		20,780,000
其他收入	1,053,700	5,467,537
雜項收入	1,053,700	5,467,537
支出	4,512,488	11,833,354
人事支出	3,653,978	10,138,877
人事支出	3,653,978	10,138,877
業務支出	131,153	242,081
業務支出	131,153	242,081
折舊、折耗及攤銷	727,357	1,452,396
固定資產折舊	727,357	1,452,396
本期賸餘（短絀）	-3,458,788	14,414,183
期初淨資產		93,124,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		107,539,112

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	49,639,000	10,138,877	-39,500,123	-79.57
11 正式員額薪資		4,918,319	4,918,319	
113 職員薪金		4,849,699	4,849,699	
114 工員工資		68,620	68,620	
12 聘僱及兼職人員薪資		82,656	82,656	
122 約僱職員薪金		82,656	82,656	
15 獎金		3,508,706	3,508,706	
151 考績獎金		221,680	221,680	
152 年終獎金		3,287,026	3,287,026	
16 退休及卹償金		964,618	964,618	
161 職員退休及離職金		925,408	925,408	
162 工員退休及離職金		39,210	39,210	
18 福利費		664,578	664,578	
181 分擔員工保險費		560,378	560,378	
18Y 其他福利費		104,200	104,200	
2 服務費用	3,445,000	213,555	-3,231,445	-93.80
21 水電費		22,309	22,309	
212 工作場所電費		3,308	3,308	
214 工作場所水費		19,001	19,001	
22 郵電費		4,549	4,549	
222 電話費		4,549	4,549	
23 旅運費		23,118	23,118	
231 國內旅費		23,118	23,118	
25 修理保養及保固費		24,647	24,647	
255 機械及設備修護費		13,057	13,057	
256 交通及運輸設備修護費		4,800	4,800	

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	%
258 其他資產修護費		6,790	6,790	
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		115,240	115,240	
27D 計時與計件人員酬金		115,240	115,240	
28 專業服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	823,000	23,526	-799,474	-97.14
31 使用材料費		5,000	5,000	
312 燃料		5,000	5,000	
32 用品消耗		18,526	18,526	
321 辦公(事務)用品		18,526	18,526	
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	5,000	-8,000	-61.54
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	10,380,958	-43,566,042	-80.76

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 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	53,947,000		3,976,000	-3,976,000	-100.00	20,780,000	18,315,000	2,465,000	13.46
財產收入	2,097,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
租金收入	392,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	5,000								
其他財產收入	1,700,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	51,840,000		3,721,000	-3,721,000	-100.00	20,780,000	18,060,000	2,720,000	15.06
公庫撥款收入	51,840,000		3,721,000	-3,721,000	-100.00	20,780,000	18,060,000	2,720,000	15.06
教學收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	53,947,000	3,785,131	3,976,000	-190,869	-4.80	10,380,958	18,315,000	-7,934,042	-43.32
國民教育計畫	53,947,000	3,785,131	3,976,000	-190,869	-4.80	10,380,958	18,315,000	-7,934,042	-43.32
其他	53,947,000	3,785,131	3,976,000	-190,869	-4.80	10,380,958	18,315,000	-7,934,042	-43.32
本期賸餘(短絀)		-3,785,131		-3,785,131		10,399,042		10,399,042	
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					13,244,577	5,997,269	7,247,308	120.84

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 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	20,780,000	5,467,537	26,247,537	收入
政府撥入收入	20,780,000		20,780,000	政府撥入收入
其他收入		5,467,537	5,467,537	其他收入
基金用途	10,380,958	1,452,396	11,833,354	支出
用人費用	10,138,877		10,138,877	人事支出
服務費用	213,555	28,526	242,081	業務支出
材料及用品費	23,526	-23,526		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		1,452,396	1,452,396	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,399,042	4,015,141	14,414,183	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	13,244,577	94,294,535	107,539,112	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	117,981,631	100.00	負債	2	10,442,519	8.85
流動資產	11	23,687,096	20.08	流動負債	21	9,657,915	8.19
現金	1101	23,149,432	19.62	應付款項	2102	9,657,915	8.19
銀行存款	110102	23,149,432	19.62	應付代收款	210203	9,657,915	8.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,244,577	11.23	其他負債	28	784,604	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,904,855	8.40	什項負債	2801	784,604	0.67
預付款項	1108	537,664	0.46	存入保證金	280104	784,604	0.67
預付費用	110804	537,664	0.46	淨資產	3	107,539,112	91.15
預付費用-非預算類	110804-2	537,664	0.46	淨資產	31	107,539,112	91.15
固定資產	14	94,294,535	79.92	淨資產	3101	107,539,112	91.15
土地改良物	1402	6,674,254	5.66	累積餘額	310101	93,124,929	78.93
土地改良物	140201	22,865,256	19.38	本期賸餘	310102	14,414,183	12.22
累計折舊-土地改良物	140202	-16,191,002	-13.72	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	70,496,703	59.75	合計：		117,981,631	
房屋建築及設備	140401	115,239,882	97.68				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,743,179	-37.92				
機械及設備	1405	9,741,931	8.26				
機械及設備	140501	17,876,627	15.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,134,696	-6.89				
交通及運輸設備	1406	416,261	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,681,172	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,264,911	-1.07				
雜項設備	1407	6,965,386	5.90				
雜項設備	140701	17,731,493	15.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,766,107	-9.13				
合計：		117,981,631					

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 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				3,785,131	3,976,000	-190,869	-4.80
		累計數				10,380,958	18,315,000	-7,934,042	-43.32