

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
21,456,153	21,508,107	-51,954	付款憑單編號00022編制日期為3月28日，縣府付款為4月

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 3 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	169,926,893	79,647,499	5,875,281	4,244	2,193,304	93,957,127
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		808,850	6,404,636
房屋及建築	114,161,781	44,388,011	1,481,601		533,886	70,721,485
機械及設備	17,851,336	7,801,014	28,000	2,709	500,721	9,574,892
交通及運輸設備	1,663,277	1,253,048	18,500	605	17,924	410,200
雜項設備	16,556,723	10,553,656	1,175,700	930	331,923	6,845,914
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 3 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 3 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 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,281,500	38,529,037
政府撥入收入	11,878,000	32,658,000
公庫撥款收入	11,878,000	32,658,000
其他收入	403,500	5,871,037
雜項收入	403,500	5,871,037
支出	4,407,332	16,240,686
人事支出	3,427,763	13,566,640
人事支出	3,427,763	13,566,640
業務支出	238,661	480,742
業務支出	238,661	480,742
折舊、折耗及攤銷	740,908	2,193,304
固定資產折舊	740,908	2,193,304
本期賸餘（短絀）	7,874,168	22,288,351
期初淨資產		93,124,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,413,280

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

02636-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	11,878,000	3,975,000	7,903,000	198.82	32,658,000	22,290,000	10,368,000	46.51
財產收入	2,097,000		250,000	-250,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
租金收入	392,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	5,000								
其他財產收入	1,700,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
政府撥入收入	51,840,000	11,878,000	3,725,000	8,153,000	218.87	32,658,000	21,785,000	10,873,000	49.91
公庫撥款收入	51,840,000	11,878,000	3,725,000	8,153,000	218.87	32,658,000	21,785,000	10,873,000	49.91
教學收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	53,947,000	3,666,424	3,975,000	-308,576	-7.76	14,047,382	22,290,000	-8,242,618	-36.98
國民教育計畫	53,947,000	3,666,424	3,975,000	-308,576	-7.76	14,047,382	22,290,000	-8,242,618	-36.98
其他	53,947,000	3,666,424	3,975,000	-308,576	-7.76	14,047,382	22,290,000	-8,242,618	-36.98
本期賸餘(短絀)		8,211,576		8,211,576		18,610,618		18,610,618	
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					21,456,153	5,997,269	15,458,884	257.77

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 3 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	32,658,000	5,871,037	38,529,037	收入
政府撥入收入	32,658,000		32,658,000	政府撥入收入
其他收入		5,871,037	5,871,037	其他收入
基金用途	14,047,382	2,193,304	16,240,686	支出
用人費用	13,566,640		13,566,640	人事支出
服務費用	432,028	48,714	480,742	業務支出
材料及用品費	43,714	-43,714		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,193,304	2,193,304	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,610,618	3,677,733	22,288,351	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	21,456,153	93,957,127	115,413,280	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3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	132,901,914	100.00	負債	2	17,488,634	13.16
流動資產	11	38,944,787	29.30	流動負債	21	16,716,864	12.58
現金	1101	37,990,572	28.59	應付款項	2102	16,716,864	12.58
銀行存款	110102	37,990,572	28.59	應付代收款	210203	16,716,864	12.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,456,153	16.14	其他負債	28	771,770	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,534,419	12.44	什項負債	2801	771,770	0.58
預付款項	1108	954,215	0.72	存入保證金	280104	771,770	0.58
預付費用	110804	954,215	0.72	淨資產	3	115,413,280	86.84
預付費用-非預算類	110804-2	954,215	0.72	淨資產	31	115,413,280	86.84
固定資產	14	93,957,127	70.70	淨資產	3101	115,413,280	86.84
土地改良物	1402	6,404,636	4.82	累積餘額	310101	93,124,929	70.07
土地改良物	140201	22,865,256	17.20	本期賸餘	310102	22,288,351	16.77
累計折舊-土地改良物	140202	-16,460,620	-12.39	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	70,721,485	53.21	合計：		132,901,914	
房屋建築及設備	140401	115,643,382	87.01				

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3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	-44,921,897	-33.80				
機械及設備	1405	9,574,892	7.20				
機械及設備	140501	17,876,627	13.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,301,735	-6.25				
交通及運輸設備	1406	410,200	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,681,172	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,270,972	-0.96				
雜項設備	1407	6,845,914	5.15				
雜項設備	140701	17,731,493	13.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,885,579	-8.19				
合計：		132,901,914					

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 3 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				3,666,424	3,975,000	-308,576	-7.76
		累計數				14,047,382	22,290,000	-8,242,618	-36.98