

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
16,001,291	16,001,291	0	

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,383,319	21,383,319
政府撥入收入	21,385,000	21,385,000
公庫撥款收入	21,385,000	21,385,000
	-1,681	-1,681
雜項收入	-1,681	-1,681
支出	11,047,583	11,047,583
人事支出	10,195,551	10,195,551
人事支出	10,195,551	10,195,551
業務支出	146,574	146,574
業務支出	146,574	146,574
折舊、折耗及攤銷	705,458	705,458
固定資產折舊	705,458	705,458
本期賸餘（短絀）	10,335,736	10,335,736
期初淨資產		96,694,222
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		107,029,958

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。

長期負債明細表

中華民國 114 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
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

02636-1

資本資產明細表

中華民國 114 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	179,942,400	88,206,594		1,681	705,458	91,028,667
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	22,977,756	18,470,549			218,879	4,288,328
房屋及建築	117,350,536	46,560,683			182,872	70,606,981
機械及設備	18,728,469	9,820,516		761	167,627	8,739,565
交通及運輸設備	1,968,372	1,337,542			8,367	622,463
雜項設備	18,917,267	12,017,304		920	127,713	6,771,330
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：

資本資產明細表

中華民國 114 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：

02636-1

[illegible]

02636-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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	51,627,000	10,195,551	-41,431,449	-80.25
11 正式員額薪資		5,204,496	5,204,496	
113 職員薪金		5,133,636	5,133,636	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		87,430	87,430	
122 約僱職員薪金		87,430	87,430	
15 獎金		3,642,403	3,642,403	
152 年終獎金		3,642,403	3,642,403	
16 退休及卹償金		750,787	750,787	
161 職員退休及離職金		704,443	704,443	
162 工員退休及離職金		46,344	46,344	
18 福利費		510,435	510,435	
181 分擔員工保險費		494,435	494,435	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	2,365,000	135,552	-2,229,448	-94.27
21 水電費		9,049	9,049	
214 工作場所水費		9,049	9,049	
22 郵電費		3,253	3,253	
222 電話費		3,253	3,253	
23 旅運費		176	176	
231 國內旅費		176	176	
25 修理保養及保固費		7,640	7,640	
258 其他資產修護費		7,640	7,640	
27 一般服務費		115,434	115,434	
27D 計時與計件人員酬金		115,434	115,434	
3 材料及用品費	421,000	7,022	-413,978	-98.33

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114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	%
32 用品消耗		7,022	7,022	
321 辦公（事務）用品		7,022	7,022	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000		-22,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	54,448,000	10,342,125	-44,105,875	-81.01

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 114 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	51,887,000	21,385,000	14,194,000	7,191,000	50.66	21,385,000	14,194,000	7,191,000	50.66
財產收入	748,000								
租金收入	392,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	350,000								
政府撥入收入	51,124,000	21,385,000	14,194,000	7,191,000	50.66	21,385,000	14,194,000	7,191,000	50.66
公庫撥款收入	51,124,000	21,385,000	14,194,000	7,191,000	50.66	21,385,000	14,194,000	7,191,000	50.66
教學收入	15,000								
學雜費收入	15,000								
基金用途	54,448,000	10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93	10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93
國民教育計畫	54,448,000	10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93	10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93
其他	54,448,000	10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93	10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93
本期賸餘(短絀)	-2,561,000	11,042,875	-1,000,000	12,042,875	-1,204.29	11,042,875	-1,000,000	12,042,875	-1,204.29
期初基金餘額	2,845,535					4,958,416	2,845,535	2,112,881	74.25
解繳公庫									
期末基金餘額	284,535					16,001,291	1,845,535	14,155,756	767.03

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 114 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	21,385,000	-1,681	21,383,319	收入
政府撥入收入	21,385,000		21,385,000	政府撥入收入
其他收入		-1,681	-1,681	其他收入
基金用途	10,342,125	705,458	11,047,583	支出
用人費用	10,195,551		10,195,551	人事支出
服務費用	135,552	11,022	146,574	業務支出
材料及用品費	7,022	-7,022		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		705,458	705,458	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,042,875	-707,139	10,335,736	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,958,416	91,735,806	96,694,222	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	16,001,291	91,028,667	107,029,958	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114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	121,847,362	100.00	負 債	2	14,817,404	12.16
流動資產	11	30,818,695	25.29	流動負債	21	11,549,254	9.48
現金	1101	29,423,258	24.15	應付款項	2102	11,549,254	9.48
銀行存款	110102	29,423,258	24.15	應付代收款	210203	11,549,254	9.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,001,291	13.13	其他負債	28	3,268,150	2.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,421,967	11.02	什項負債	2801	3,268,150	2.68
預付款項	1108	1,395,437	1.15	存入保證金	280104	3,268,150	2.68
預付費用	110804	1,395,437	1.15	淨資產	3	107,029,958	87.84
預付費用-非預算類	110804-2	1,395,437	1.15	淨資產	31	107,029,958	87.84
固定資產	14	91,028,667	74.71	淨資產	3101	107,029,958	87.84
土地改良物	1402	4,288,328	3.52	累積餘額	310101	96,694,222	79.36
土地改良物	140201	22,977,756	18.86	本期賸餘	310102	10,335,736	8.48
累計折舊-土地改良物	140202	-18,689,428	-15.34	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	70,606,981	57.95	合計：		121,847,362	
房屋建築及設備	140401	117,350,536	96.31				

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114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	-46,743,555	-38.36				
機械及設備	1405	8,739,565	7.17				
機械及設備	140501	18,727,708	15.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,988,143	-8.20				
交通及運輸設備	1406	622,463	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,968,372	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,345,909	-1.10				
雜項設備	1407	6,771,330	5.56				
雜項設備	140701	18,916,347	15.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,145,017	-9.97				
合計：		121,847,362					

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 114 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				10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93
		累計數				10,342,125	15,194,000	-4,851,875	-31.93