

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
16,967,093	16,967,093	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,869,669	58,807,035
財產收益	139,616	192,563
財產孳息收入	139,616	192,563
政府撥入收入	12,196,642	33,581,642
公庫撥款收入	12,196,642	33,581,642
		-1,681
		-1,681
其他收入	21,533,411	25,034,511
雜項收入	21,533,411	25,034,511
支出	7,696,986	24,628,722
人事支出	6,755,853	21,198,732
人事支出	6,755,853	21,198,732
業務支出	222,995	566,796
業務支出	222,995	566,796
折舊、折耗及攤銷	718,138	2,863,194
固定資產折舊	718,138	2,863,194
本期賸餘（短絀）	26,172,683	34,178,313
期初淨資產		96,694,222
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		130,872,535

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 4 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 4 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	25,034,511	1,681	2,863,194	113,905,442
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	22,977,756	18,470,549			875,512	3,631,695
房屋及建築	117,350,536	46,560,683	21,533,411		721,596	91,601,668
機械及設備	18,728,469	9,820,516	391,100	761	676,779	8,621,513
交通及運輸設備	1,968,372	1,337,542	2,500,000		85,551	3,045,279
雜項設備	18,917,267	12,017,304	610,000	920	503,756	7,005,287
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 4 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 4 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4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	21,198,732	-30,428,268	-58.94
11 正式員額薪資		12,939,779	12,939,779	
113 職員薪金		12,762,629	12,762,629	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		218,575	218,575	
122 約僱職員薪金		218,575	218,575	
15 獎金		4,154,223	4,154,223	
151 考績獎金		511,820	511,820	
152 年終獎金		3,642,403	3,642,403	
16 退休及卹償金		2,229,667	2,229,667	
161 職員退休及離職金		2,108,983	2,108,983	
162 工員退休及離職金		120,684	120,684	
18 福利費		1,656,488	1,656,488	
181 分擔員工保險費		1,283,688	1,283,688	
18Y 其他福利費		372,800	372,800	
2 服務費用	2,365,000	463,869	-1,901,131	-80.39
21 水電費		82,984	82,984	
212 工作場所電費		66,037	66,037	
214 工作場所水費		16,947	16,947	
22 郵電費		15,194	15,194	
221 郵費		2,132	2,132	
222 電話費		13,062	13,062	
23 旅運費		8,976	8,976	
231 國內旅費		8,976	8,976	
25 修理保養及保固費		44,040	44,040	
252 一般房屋修護費		13,500	13,500	

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4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	%
255 機械及設備修護費		13,500	13,500	
257 雜項設備修護費		6,000	6,000	
258 其他資產修護費		11,040	11,040	
27 一般服務費		298,675	298,675	
27D 計時與計件人員酬金		298,675	298,675	
28 專業服務費		14,000	14,000	
28Y 其他專業服務費		14,000	14,000	
3 材料及用品費	421,000	97,927	-323,073	-76.74
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		77,927	77,927	
321 辦公(事務)用品		77,927	77,927	
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	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	54,448,000	21,765,528	-32,682,472	-60.03

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 4 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	12,336,258	3,935,000	8,401,258	213.50	33,774,205	26,475,000	7,299,205	27.57
財產收入	748,000	139,616	90,000	49,616	55.13	192,563	270,000	-77,437	-28.68
租金收入	392,000	139,616	50,000	89,616	179.23	192,563	150,000	42,563	28.38
利息收入	6,000								
其他財產收入	350,000		40,000	-40,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
政府撥入收入	51,124,000	12,196,642	3,845,000	8,351,642	217.21	33,581,642	26,200,000	7,381,642	28.17
公庫撥款收入	51,124,000	12,196,642	3,845,000	8,351,642	217.21	33,581,642	26,200,000	7,381,642	28.17
教學收入	15,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	15,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	54,448,000	6,978,848	4,442,000	2,536,848	57.11	21,765,528	28,197,000	-6,431,472	-22.81
國民教育計畫	54,448,000	6,978,848	4,442,000	2,536,848	57.11	21,765,528	28,197,000	-6,431,472	-22.81
其他	54,448,000	6,978,848	4,442,000	2,536,848	57.11	21,765,528	28,197,000	-6,431,472	-22.81
本期賸餘(短絀)	-2,561,000	5,357,410	-507,000	5,864,410	-1,156.69	12,008,677	-1,722,000	13,730,677	-797.37
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					16,967,093	1,123,535	15,843,558	1,410.15

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 4 月 30 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	33,774,205	25,032,830	58,807,035	收入
財產收入	192,563		192,563	財產收益
政府撥入收入	33,581,642		33,581,642	政府撥入收入
		-1,681	-1,681	
其他收入		25,034,511	25,034,511	其他收入
基金用途	21,765,528	2,863,194	24,628,722	支出
用人費用	21,198,732		21,198,732	人事支出
服務費用	463,869	102,927	566,796	業務支出
材料及用品費	97,927	-97,927		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,863,194	2,863,194	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,008,677	22,169,636	34,178,313	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	16,967,093	113,905,442	130,872,535	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4月30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	157,958,955	100.00	負 債	2	27,086,420	17.15
流動資產	11	44,053,513	27.89	流動負債	21	25,293,998	16.01
現金	1101	42,625,740	26.99	應付款項	2102	25,293,998	16.01
銀行存款	110102	42,625,740	26.99	應付代收款	210203	25,293,998	16.01
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,967,093	10.74	其他負債	28	1,792,422	1.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	25,658,647	16.24	什項負債	2801	1,792,422	1.13
預付款項	1108	1,427,773	0.90	存入保證金	280104	1,792,422	1.13
預付費用	110804	1,427,773	0.90	淨資產	3	130,872,535	82.85
預付費用-非預算類	110804-2	1,427,773	0.90	淨資產	31	130,872,535	82.85
固定資產	14	113,905,442	72.11	淨資產	3101	130,872,535	82.85
土地改良物	1402	3,631,695	2.30	累積餘額	310101	96,694,222	61.21
土地改良物	140201	22,977,756	14.55	本期賸餘	310102	34,178,313	21.64
累計折舊-土地改良物	140202	-19,346,061	-12.25	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	91,601,668	57.99	合計：		157,958,955	
房屋建築及設備	140401	138,883,947	87.92				

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4月30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	-47,282,279	-29.93				
機械及設備	1405	8,621,513	5.46				
機械及設備	140501	19,118,808	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,497,295	-6.65				
交通及運輸設備	1406	3,045,279	1.93				
交通及運輸設備	140601	4,468,372	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,423,093	-0.90				
雜項設備	1407	7,005,287	4.43				
雜項設備	140701	19,526,347	12.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,521,060	-7.93				
合計：		157,958,955					

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 4 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				6,978,848	4,442,000	2,536,848	57.11
		累計數				21,765,528	28,197,000	-6,431,472	-22.81