

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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			
名 稱	編 號		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	4	40,945,000	16,580,910	17,020,000	-439,090	-2.58	16,580,910	17,020,000	-439,090	-2.58
財產收入	45	421,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
租金收入	452	299,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	120,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
政府撥入收入	46	40,514,000	16,576,410	17,020,000	-443,590	-2.61	16,576,410	17,020,000	-443,590	-2.61
公庫撥款收入	462	40,514,000	16,576,410	17,020,000	-443,590	-2.61	16,576,410	17,020,000	-443,590	-2.61
教學收入	4S	10,000								
學雜費收入	4S1	10,000								
基金用途	5	42,771,000	2,553,056	11,150,000	-8,596,944	-77.10	2,553,056	11,150,000	-8,596,944	-77.10
國民教育計畫	53	42,666,000	2,553,056	11,150,000	-8,596,944	-77.10	2,553,056	11,150,000	-8,596,944	-77.10
國民小學教育	532	42,666,000	2,553,056	11,150,000	-8,596,944	-77.10	2,553,056	11,150,000	-8,596,944	-77.10
建築及設備計畫	5M	105,000								
其他設備	5M4	105,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,826,000	14,027,854	5,870,000	8,157,854	138.98	14,027,854	5,870,000	8,157,854	138.98
期初基金餘額	71	2,028,806					3,525,503	2,028,806	1,496,697	73.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	202,806					17,553,357	7,898,806	9,654,551	122.23

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

平衡表

中華民國115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	143,008,588	100.00	負債	2	11,595,487	8.11
流動資產	11	29,148,844	20.38	流動負債	21	10,835,733	7.58
現金	1101	29,148,844	20.38	應付款項	2102	10,835,733	7.58
銀行存款	110102	29,128,844	20.37	應付代收款	210203	10,835,733	7.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,533,357	12.26	其他負債	28	759,754	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,595,487	8.11	什項負債	2801	759,754	0.53
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	759,754	0.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	131,413,101	91.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	131,413,101	91.89
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	131,413,101	91.89
固定資產	14	113,767,848	79.55	累積餘額	310101	117,922,501	82.46
土地	1401	48,273,148	33.76	本期賸餘	310102	13,490,600	9.43
土地	140101	48,273,148	33.76	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,096,815	1.47	合計：		143,008,588	
土地改良物	140201	3,772,765	2.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

平衡表

中華民國115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-土地改良物	140202	-1,675,950	-1.17				
房屋建築及設備	1404	51,396,834	35.94				
房屋建築及設備	140401	93,902,400	65.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,505,566	-29.72				
機械及設備	1405	8,561,221	5.99				
機械及設備	140501	47,040,138	32.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,478,917	-26.91				
交通及運輸設備	1406	158,859	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,047,307	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-888,448	-0.62				
雜項設備	1407	3,280,971	2.29				
雜項設備	140701	8,957,839	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,676,868	-3.97				
無形資產	16	91,896	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,580,910	16,580,910
財產收益	4,500	4,500
其他財產收入	4,500	4,500
政府撥入收入	16,576,410	16,576,410
公庫撥款收入	16,576,410	16,576,410
支出	3,090,310	3,090,310
人事支出	2,517,072	2,517,072
人事支出	2,517,072	2,517,072
業務支出	35,984	35,984
業務支出	35,984	35,984
折舊、折耗及攤銷	537,254	537,254
固定資產折舊	535,004	535,004
無形資產攤銷	2,250	2,250
本期賸餘（短絀）	13,490,600	13,490,600
期初淨資產		117,922,501
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		131,413,101

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—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02584-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						2,553,056	11,150,000	-8,596,944	-77.10

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-1

資本資產明細表

中華民國 115 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	203,087,743	88,690,745		2,250	535,004	113,859,744
非理財目的之長期投資						
土地	48,273,148					48,273,148
土地改良物	3,772,765	1,657,400			18,550	2,096,815
房屋及建築	93,902,400	42,369,235			136,331	51,396,834
機械及設備	47,040,138	38,153,898			325,019	8,561,221
交通及運輸設備	1,047,307	883,248			5,200	158,859
雜項設備	8,957,839	5,626,964			49,904	3,280,971
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—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-2

資本資產明細表

中華民國 115 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	94,146			2,250		91,896

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉頂六國民小學
各項費用彙計表
中華民國115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	41,093,000	2,517,072	-38,575,928	-93.87
11 正式員額薪資		1,736,740	1,736,740	
113 職員薪金		1,736,740	1,736,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		70,657	70,657	
122 約僱職員薪金		64,133	64,133	
124 兼職人員酬金		6,524	6,524	
16 退休及卹償金		548,209	548,209	
161 職員退休及離職金		548,209	548,209	
18 福利費		161,466	161,466	
181 分擔員工保險費		161,466	161,466	
2 服務費用	1,365,000	35,984	-1,329,016	-97.36
21 水電費		17,710	17,710	
212 工作場所電費		17,710	17,710	
27 一般服務費		18,274	18,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
3 材料及用品費	208,000		-208,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	105,000		-105,000	-100.00
51 購建固定資產	105,000		-105,000	-100.00
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	75,000		-75,000	-100.00
合 計	42,771,000	2,553,056	-40,217,944	-94.03

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	16,580,910		16,580,910	收入
財產收入	4,500		4,500	財產收益
政府撥入收入	16,576,410		16,576,410	政府撥入收入
基金用途	2,553,056	537,254	3,090,310	支出
用人費用	2,517,072		2,517,072	人事支出
服務費用	35,984		35,984	業務支出
		537,254	537,254	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,027,854	-537,254	13,490,600	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,525,503	114,396,998	117,922,501	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	17,553,357	113,859,744	131,413,101	期末淨資產

註：