

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	26,399,000	9,238,000	3,592,000	5,646,000	157.18	9,238,000	3,592,000	5,646,000	157.18
財產收入	165,000								
租金收入	164,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	26,230,000	9,238,000	3,592,000	5,646,000	157.18	9,238,000	3,592,000	5,646,000	157.18
公庫撥款收入	26,230,000	9,238,000	3,592,000	5,646,000	157.18	9,238,000	3,592,000	5,646,000	157.18
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	26,399,000	2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43	2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43
國民教育計畫	26,399,000	2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43	2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43
其他	26,399,000	2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43	2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43
本期賸餘(短絀)		6,308,026		6,308,026		6,308,026		6,308,026	
期初基金餘額	10,372,362					9,938,597	10,372,362	-433,765	-4.18
解繳公庫									
期末基金餘額	10,372,362					16,246,623	10,372,362	5,874,261	56.63

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

平衡表

中華民國113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	75,017,966	100.00	負 債	2	3,543,632	4.72
流動資產	11	19,790,255	26.38	流動負債	21	2,825,308	3.77
現金	1101	19,790,255	26.38	應付款項	2102	2,825,308	3.77
銀行存款	110102	19,770,255	26.35	應付代收款	210203	2,825,308	3.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,226,623	21.63	其他負債	28	718,324	0.96
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,543,632	4.72	什項負債	2801	718,324	0.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	718,324	0.96
固定資產	14	55,227,711	73.62	淨資產	3	71,474,334	95.28
土地	1401	12,594,780	16.79	淨資產	31	71,474,334	95.28
土地	140101	12,594,780	16.79	淨資產	3101	71,474,334	95.28
土地改良物	1402	144,772	0.19	累積餘額	310101	65,380,302	87.15
土地改良物	140201	4,034,062	5.38	本期賸餘	310102	6,094,032	8.12
累計折舊-土地改良物	140202	-3,889,290	-5.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	37,770,098	50.35	合計：		75,017,966	
房屋建築及設備	140401	62,034,752	82.69				

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 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

平衡表

中華民國113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	-24,264,654	-32.35				
機械及設備	1405	1,623,002	2.16				
機械及設備	140501	3,714,105	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,091,103	-2.79				
交通及運輸設備	1406	215,171	0.29				
交通及運輸設備	140601	376,292	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,121	-0.21				
雜項設備	1407	2,879,888	3.84				
雜項設備	140701	5,551,069	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,671,181	-3.56				
合計：		75,017,966					

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 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,238,000	9,238,000
政府撥入收入	9,238,000	9,238,000
公庫撥款收入	9,238,000	9,238,000
支出	3,143,968	3,143,968
人事支出	2,916,436	2,916,436
人事支出	2,916,436	2,916,436
業務支出	13,538	13,538
業務支出	13,538	13,538
折舊、折耗及攤銷	213,994	213,994
固定資產折舊	213,994	213,994
本期賸餘（短絀）	6,094,032	6,094,032
期初淨資產		65,380,302
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,474,334

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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43
		累計數				2,929,974	3,592,000	-662,026	-18.43

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-6

資本資產明細表

中華民國 113 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	88,305,060	32,863,355			213,994	55,227,711
非理財目的之長期投資						
土地	12,594,780					12,594,780
土地改良物	4,034,062	3,876,206			13,084	144,772
房屋及建築	62,034,752	24,173,666			90,988	37,770,098
機械及設備	3,714,105	2,044,102			47,001	1,623,002
交通及運輸設備	376,292	157,524			3,597	215,171
雜項設備	5,551,069	2,611,857			59,324	2,879,888
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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-7

資本資產明細表

中華民國 113 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：

長期負債明細表

中華民國 113 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					

02564-9

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02564-10

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

02564-11

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

各項費用彙計表
中華民國113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	24,439,000	2,916,436	-21,522,564	-88.07
11 正式員額薪資		951,192	951,192	
113 職員薪金		918,002	918,002	
114 工員工資		33,190	33,190	
15 獎金		1,354,591	1,354,591	
152 年終獎金		1,354,591	1,354,591	
16 退休及卹償金		504,557	504,557	
161 職員退休及離職金		479,455	479,455	
162 工員退休及離職金		25,102	25,102	
18 福利費		106,096	106,096	
181 分擔員工保險費		106,096	106,096	
2 服務費用	759,000	7,538	-751,462	-99.01
21 水電費		7,538	7,538	
214 工作場所水費		7,538	7,538	
3 材料及用品費	304,000		-304,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	735,000		-735,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	162,000	6,000	-156,000	-96.30
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	26,399,000	2,929,974	-23,469,026	-88.90

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	9,238,000		9,238,000	收入
政府撥入收入	9,238,000		9,238,000	政府撥入收入
基金用途	2,929,974	213,994	3,143,968	支出
用人費用	2,916,436		2,916,436	人事支出
服務費用	7,538	6,000	13,538	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		213,994	213,994	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,308,026	-213,994	6,094,032	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,938,597	55,441,705	65,380,302	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	16,246,623	55,227,711	71,474,334	期末淨資產

註：