

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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	154,523,000	48,612,900	52,316,000	-3,703,100	-7.08	48,612,900	52,316,000	-3,703,100	-7.08
財產收入	483,000	18,900		18,900		18,900		18,900	
租金收入	393,000	18,900		18,900		18,900		18,900	
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	154,040,000	48,594,000	52,316,000	-3,722,000	-7.11	48,594,000	52,316,000	-3,722,000	-7.11
公庫撥款收入	154,040,000	48,594,000	52,316,000	-3,722,000	-7.11	48,594,000	52,316,000	-3,722,000	-7.11
基金用途	154,523,000	20,129,037	68,273,000	-48,143,963	-70.52	20,129,037	68,273,000	-48,143,963	-70.52
國民教育計畫	154,343,000	20,129,037	68,243,000	-48,113,963	-70.50	20,129,037	68,243,000	-48,113,963	-70.50
其他	154,343,000	20,129,037	68,243,000	-48,113,963	-70.50	20,129,037	68,243,000	-48,113,963	-70.50
建築及設備計畫	180,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	180,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		28,483,863	-15,957,000	44,440,863	-278.50	28,483,863	-15,957,000	44,440,863	-278.50
期初基金餘額	6,600,322					5,191,599	6,600,322	-1,408,723	-21.34
解繳公庫									
期末基金餘額	6,600,322					33,675,462	-9,356,678	43,032,140	-459.91

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 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	386,058,447	100.00	負債	2	18,842,555	4.88
流動資產	11	52,518,017	13.60	流動負債	21	17,826,625	4.62
現金	1101	52,270,371	13.54	應付款項	2102	17,826,625	4.62
銀行存款	110102	52,240,371	13.53	應付代收款	210203	17,826,625	4.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,595,462	8.70	其他負債	28	1,015,930	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,644,909	4.83	什項負債	2801	1,015,930	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,015,930	0.26
預付款項	1108	247,646	0.06	淨資產	3	367,215,892	95.12
預付費用	110804	247,646	0.06	淨資產	31	367,215,892	95.12
預付費用-預算類	110804-1	49,380	0.01	淨資產	3101	367,215,892	95.12
預付費用-非預算類	110804-2	198,266	0.05	累積餘額	310101	339,628,816	87.97
固定資產	14	333,540,430	86.40	本期賸餘	310102	27,587,076	7.15
土地	1401	164,811,579	42.69	淨資產調整數	310104		
土地	140101	164,811,579	42.69	合計：		386,058,447	
土地改良物	1402	7,301,125	1.89				

信託代理與保證資產

1,277,050

信託代理與保證負債

1,277,050

保管有價證券

1,277,050

應付保管有價證券

1,277,050

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 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		
土地改良物	140201	11,193,247	2.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,892,122	-1.01				
房屋建築及設備	1404	138,564,864	35.89				
房屋建築及設備	140401	196,534,038	50.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,969,174	-15.02				
機械及設備	1405	10,777,037	2.79				
機械及設備	140501	22,958,010	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,180,973	-3.16				
交通及運輸設備	1406	572,208	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,453,182	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,880,974	-0.75				
雜項設備	1407	11,513,617	2.98				
雜項設備	140701	26,804,037	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,290,420	-3.96				

信託代理與保證資產

1,277,050

信託代理與保證負債

1,277,050

保管有價證券

1,277,050

應付保管有價證券

1,277,050

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 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		
合計：		386,058,447					

信託代理與保證資產

1,277,050

信託代理與保證負債

1,277,050

保管有價證券

1,277,050

應付保管有價證券

1,277,050

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 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	48,586,776	48,586,776
財產收益	18,900	18,900
財產孳息收入	18,900	18,900
政府撥入收入	48,594,000	48,594,000
公庫撥款收入	48,594,000	48,594,000
其他收入	-26,124	-26,124
雜項收入	-26,124	-26,124
支出	20,999,700	20,999,700
人事支出	19,918,509	19,918,509
人事支出	19,918,509	19,918,509
業務支出	210,528	210,528
業務支出	210,528	210,528
折舊、折耗及攤銷	870,663	870,663
固定資產折舊	870,663	870,663
本期賸餘（短絀）	27,587,076	27,587,076
期初淨資產		339,628,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		367,215,892

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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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				20,129,037	68,243,000	-48,113,963	-70.50
		累計數				20,129,037	68,243,000	-48,113,963	-70.50
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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		
<b>資產</b>	425,780,217	91,343,000		26,124	870,663	333,540,430
非理財目的之長期投資						
土地	164,811,579					164,811,579
土地改良物	11,193,247	3,825,047			67,075	7,301,125
房屋及建築	196,534,038	57,671,634			297,540	138,564,864
機械及設備	22,961,970	11,942,410		3,960	238,563	10,777,037
交通及運輸設備	3,468,362	2,867,306		15,180	13,668	572,208
雜項設備	26,811,021	15,036,603		6,984	253,817	11,513,617
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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

**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
<b>負債</b> 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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		180,000			180,000	30,000						-30,000	-100.00	



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學  
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	150,461,000	19,918,509	-130,542,491	-86.76
11 正式員額薪資		6,944,678	6,944,678	
113 職員薪金		6,911,488	6,911,488	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		204,064	204,064	
122 約僱職員薪金		116,001	116,001	
124 兼職人員酬金		88,063	88,063	
15 獎金		10,219,446	10,219,446	
152 年終獎金		10,219,446	10,219,446	
16 退休及卹償金		1,877,704	1,877,704	
161 職員退休及離職金		1,855,116	1,855,116	
162 工員退休及離職金		22,588	22,588	
18 福利費		672,617	672,617	
181 分擔員工保險費		672,617	672,617	
2 服務費用	3,192,000	206,528	-2,985,472	-93.53
21 水電費		69,415	69,415	
212 工作場所電費		69,415	69,415	
23 旅運費		2,350	2,350	
231 國內旅費		2,350	2,350	
25 修理保養及保固費		27,770	27,770	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	
258 其他資產修護費		21,770	21,770	
27 一般服務費		106,993	106,993	
27D 計時與計件人員酬金		106,993	106,993	
3 材料及用品費	678,000		-678,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	180,000		-180,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學  
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	%
51 購建固定資產	180,000		-180,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	130,000		-130,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	154,523,000	20,129,037	-134,393,963	-86.97

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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	48,612,900	-26,124	48,586,776	收入
財產收入	18,900		18,900	財產收益
政府撥入收入	48,594,000		48,594,000	政府撥入收入
其他收入		-26,124	-26,124	其他收入
基金用途	20,129,037	870,663	20,999,700	支出
用人費用	19,918,509		19,918,509	人事支出
服務費用	206,528	4,000	210,528	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		870,663	870,663	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	28,483,863	-896,787	27,587,076	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,191,599	334,437,217	339,628,816	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	33,675,462	333,540,430	367,215,892	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
33,595,462	33,595,462	0	無差異

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

02522 民雄國小

列印日期：113/02/19

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/02				上期結餘		5,191,599	0	5,191,599
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		48,594,000	收入數		53,785,599	0	53,785,599
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100026		支付數	8,475,573	53,785,599	8,475,573	45,310,026
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100099		支付數	1,124,784	53,785,599	9,600,357	44,185,242
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/16	14050430120822		18,900	收入數		53,804,499	9,600,357	44,204,142
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/16	00003	0100870		支付數	80,000	53,804,499	9,680,357	44,124,142
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/22	00005	0101096		支付數	198,241	53,804,499	9,878,598	43,925,901
11350252280030100	地方教育發展基金	113/01/31	00004	0101073		支付數	10,330,439	53,804,499	20,209,037	33,595,462
	小計				48,612,900		20,209,037			