

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-1

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	36,099,000	12,316,000	14,154,000	-1,838,000	-12.99	12,316,000	14,154,000	-1,838,000	-12.99
財產收入	43,000								
租金收入	38,000								
其他財產收入	5,000								
政府撥入收入	36,048,000	12,316,000	14,154,000	-1,838,000	-12.99	12,316,000	14,154,000	-1,838,000	-12.99
公庫撥款收入	36,048,000	12,316,000	14,154,000	-1,838,000	-12.99	12,316,000	14,154,000	-1,838,000	-12.99
教學收入	8,000								
學雜費收入	8,000								
基金用途	36,099,000	3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45	3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45
國民教育計畫	36,099,000	3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45	3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45
其他	36,099,000	3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45	3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45
本期賸餘(短絀)		8,608,995	192,000	8,416,995	4,383.85	8,608,995	192,000	8,416,995	4,383.85
期初基金餘額	8,535,471					5,672,523	8,535,471	-2,862,948	-33.54
解繳公庫									
期末基金餘額	8,535,471					14,281,518	8,727,471	5,554,047	63.64

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中山國民小學

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	30,310,477	100.00	負債	2	8,232,740	27.16
流動資產	11	22,514,258	74.28	流動負債	21	7,189,318	23.72
現金	1101	22,514,258	74.28	應付款項	2102	7,189,318	23.72
銀行存款	110102	22,494,258	74.21	應付代收款	210203	7,189,318	23.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,261,518	47.05	其他負債	28	1,043,422	3.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,232,740	27.16	什項負債	2801	1,043,422	3.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	1,043,422	3.44
固定資產	14	7,796,219	25.72	淨資產	3	22,077,737	72.84
土地	1401	1,058,380	3.49	淨資產	31	22,077,737	72.84
土地	140101	1,058,380	3.49	淨資產	3101	22,077,737	72.84
土地改良物	1402	82,246	0.27	累積餘額	310101	13,484,613	44.49
土地改良物	140201	2,008,335	6.63	本期賸餘	310102	8,593,124	28.35
累計折舊-土地改良物	140202	-1,926,089	-6.35	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	226,763	0.75	合計：		30,310,477	
房屋建築及設備	140401	12,674,083	41.81				

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 — 嘉義縣中埔鄉中山國民小學

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	-12,447,320	-41.07				
機械及設備	1405	3,424,463	11.30				
機械及設備	140501	8,016,986	26.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,592,523	-15.15				
交通及運輸設備	1406	848,901	2.80				
交通及運輸設備	140601	2,502,659	8.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,653,758	-5.46				
雜項設備	1407	2,155,466	7.11				
雜項設備	140701	8,105,422	26.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,949,956	-19.63				
合計：		30,310,477					

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 — 嘉義縣中埔鄉中山國民小學

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	12,477,600	12,477,600
政府撥入收入	12,316,000	12,316,000
公庫撥款收入	12,316,000	12,316,000
其他收入	161,600	161,600
雜項收入	161,600	161,600
支出	3,884,476	3,884,476
人事支出	3,680,378	3,680,378
人事支出	3,680,378	3,680,378
業務支出	26,627	26,627
業務支出	26,627	26,627
折舊、折耗及攤銷	177,471	177,471
固定資產折舊	177,471	177,471
本期賸餘（短絀）	8,593,124	8,593,124
期初淨資產		13,484,613
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		22,077,737

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—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-5

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				3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45
		累計數				3,707,005	13,962,000	-10,254,995	-73.45

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-6

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	34,204,265	26,392,175	161,600		177,471	7,796,219
非理財目的之長期投資						
土地	1,058,380					1,058,380
土地改良物	2,008,335	1,923,875			2,214	82,246
房屋及建築	12,627,483	12,446,587	46,600		733	226,763
機械及設備	7,901,986	4,495,112	115,000		97,411	3,424,463
交通及運輸設備	2,502,659	1,647,135			6,623	848,901
雜項設備	8,105,422	5,879,466			70,490	2,155,466
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—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-7

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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中山國民小學

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	0	3,680,378	3,680,378	
11 正式員額薪資		1,382,629	1,382,629	
113 職員薪金		1,349,439	1,349,439	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,265	4,265	
124 兼職人員酬金		4,265	4,265	
15 獎金		1,835,252	1,835,252	
152 年終獎金		1,835,252	1,835,252	
16 退休及卹償金		353,442	353,442	
161 職員退休及離職金		353,182	353,182	
162 工員退休及離職金		260	260	
18 福利費		104,790	104,790	
181 分擔員工保險費		104,790	104,790	
2 服務費用	0	18,687	18,687	
21 水電費		1,787	1,787	
214 工作場所水費		1,787	1,787	
25 修理保養及保固費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		2,500	2,500	
27 一般服務費		8,000	8,000	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
29 公共關係費		6,400	6,400	
291 公共關係費		6,400	6,400	
3 材料及用品費	0	5,940	5,940	
32 用品消耗		5,940	5,940	
321 辦公(事務)用品		5,940	5,940	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中山國民小學

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	0	3,707,005	3,707,005	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-13

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	12,316,000	161,600	12,477,600	收入
政府撥入收入	12,316,000		12,316,000	政府撥入收入
其他收入		161,600	161,600	其他收入
基金用途	3,707,005	177,471	3,884,476	支出
用人費用	3,680,378		3,680,378	人事支出
服務費用	18,687	7,940	26,627	業務支出
材料及用品費	5,940	-5,940		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		177,471	177,471	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,608,995	-15,871	8,593,124	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,672,523	7,812,090	13,484,613	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	14,281,518	7,796,219	22,077,737	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
14,261,518	14,261,518	0	0