

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

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	106,495,000	41,050,000	44,204,000	-3,154,000	-7.14	41,050,000	44,204,000	-3,154,000	-7.14
財產收入	90,000								
租金收入	89,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	106,382,000	41,050,000	44,204,000	-3,154,000	-7.14	41,050,000	44,204,000	-3,154,000	-7.14
公庫撥款收入	106,382,000	41,050,000	44,204,000	-3,154,000	-7.14	41,050,000	44,204,000	-3,154,000	-7.14
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	106,495,000	14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13	14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13
國民教育計畫	106,418,000	14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13	14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13
其他	106,418,000	14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13	14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13
建築及設備計畫	77,000								
購建固定資產	77,000								
本期賸餘(短絀)		26,961,860		26,961,860		26,961,860		26,961,860	
期初基金餘額	3,778,519					4,722,784	3,778,519	944,265	24.99
解繳公庫									
期末基金餘額	3,778,519					31,684,644	3,778,519	27,906,125	738.55

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

## 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	233,546,068	100.00	負債	2	5,284,905	2.26
流動資產	11	36,969,549	15.83	流動負債	21	4,413,205	1.89
現金	1101	36,958,314	15.82	應付款項	2102	4,413,205	1.89
銀行存款	110102	36,913,314	15.81	應付代收款	210203	4,413,205	1.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,639,644	13.55	其他負債	28	871,700	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,273,670	2.26	什項負債	2801	871,700	0.37
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	871,700	0.37
預付款項	1108	11,235	0.00	淨資產	3	228,261,163	97.74
預付費用	110804	11,235	0.00	淨資產	31	228,261,163	97.74
預付費用-非預算類	110804-2	11,235	0.00	淨資產	3101	228,261,163	97.74
固定資產	14	196,576,519	84.17	累積餘額	310101	206,680,923	88.50
土地	1401	51,018,800	21.85	本期賸餘	310102	21,580,240	9.24
土地	140101	51,018,800	21.85	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,818,901	2.92	合計：		233,546,068	
土地改良物	140201	11,274,926	4.83				

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 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

## 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-土地改良物	140202	-4,456,025	-1.91				
房屋建築及設備	1404	117,015,420	50.10				
房屋建築及設備	140401	170,387,016	72.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,371,596	-22.85				
機械及設備	1405	14,237,149	6.10				
機械及設備	140501	31,843,860	13.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,606,711	-7.54				
交通及運輸設備	1406	392,132	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,172,707	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-780,575	-0.33				
雜項設備	1407	7,094,117	3.04				
雜項設備	140701	18,907,484	8.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,813,367	-5.06				
合計：		233,546,068					

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 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

## 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	41,050,000	41,050,000
政府撥入收入	41,050,000	41,050,000
公庫撥款收入	41,050,000	41,050,000
支出	19,469,760	19,469,760
人事支出	13,998,842	13,998,842
人事支出	13,998,842	13,998,842
業務支出	89,298	89,298
業務支出	89,298	89,298
財產損失	4,472,783	4,472,783
財產交易損失	4,472,783	4,472,783
折舊、折耗及攤銷	908,837	908,837
固定資產折舊	908,837	908,837
本期賸餘(短絀)	21,580,240	21,580,240
期初淨資產		206,680,923
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		228,261,163

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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

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	
國民教育計畫		本月數				14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13
		累計數				14,088,140	44,204,000	-30,115,860	-68.13

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

## 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>	291,360,165	89,402,026		6,755,372	-1,373,752	196,576,519
非理財目的之長期投資						
土地	51,018,800					51,018,800
土地改良物	11,274,926	4,386,205			69,820	6,818,901
房屋及建築	170,387,016	53,142,684			228,912	117,015,420
機械及設備	38,430,599	19,374,594		6,586,739	-1,767,883	14,237,149
交通及運輸設備	1,227,626	778,690		54,919	1,885	392,132
雜項設備	19,021,198	11,719,853		113,714	93,514	7,094,117
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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-2

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：

**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－嘉義縣民雄鄉福樂國民小學  
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	13,998,842	13,998,842	
11 正式員額薪資		5,008,460	5,008,460	
113 職員薪金		4,975,270	4,975,270	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		84,971	84,971	
122 約僱職員薪金		49,379	49,379	
124 兼職人員酬金		35,592	35,592	
15 獎金		7,660,636	7,660,636	
152 年終獎金		7,660,636	7,660,636	
16 退休及卹償金		747,451	747,451	
161 職員退休及離職金		708,064	708,064	
162 工員退休及離職金		39,387	39,387	
18 福利費		497,324	497,324	
181 分擔員工保險費		492,824	492,824	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	0	87,298	87,298	
21 水電費		47,698	47,698	
212 工作場所電費		33,826	33,826	
214 工作場所水費		13,872	13,872	
27 一般服務費		39,600	39,600	
27D 計時與計件人員酬金		39,600	39,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
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	14,088,140	14,088,140	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

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	41,050,000		41,050,000	收入
政府撥入收入	41,050,000		41,050,000	政府撥入收入
基金用途	14,088,140	5,381,620	19,469,760	支出
用人費用	13,998,842		13,998,842	人事支出
服務費用	87,298	2,000	89,298	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		4,472,783	4,472,783	財產損失
		908,837	908,837	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,961,860	-5,381,620	21,580,240	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,722,784	201,958,139	206,680,923	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	31,684,644	196,576,519	228,261,163	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
31,639,644	31,639,644	0	