

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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	123,826,000	47,612,000	49,852,000	-2,240,000	-4.49	47,612,000	49,852,000	-2,240,000	-4.49
財產收入	188,000								
租金收入	185,000								
其他財產收入	3,000								
政府撥入收入	123,638,000	47,612,000	49,852,000	-2,240,000	-4.49	47,612,000	49,852,000	-2,240,000	-4.49
公庫撥款收入	123,638,000	47,612,000	49,852,000	-2,240,000	-4.49	47,612,000	49,852,000	-2,240,000	-4.49
基金用途	123,826,000	15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39	15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39
國民教育計畫	123,826,000	15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39	15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39
其他	123,826,000	15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39	15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39
本期賸餘(短絀)		32,350,442		32,350,442		32,350,442		32,350,442	
期初基金餘額	5,409,869					7,244,169	5,409,869	1,834,300	33.91
解繳公庫									
期末基金餘額	5,409,869					39,594,611	5,409,869	34,184,742	631.90

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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	182,250,258	100.00	負債	2	8,503,814	4.67
流動資產	11	40,802,796	22.39	流動負債	21	8,110,814	4.45
現金	1101	40,475,153	22.21	應付款項	2102	8,110,814	4.45
銀行存款	110102	40,435,153	22.19	應付代收款	210203	8,110,814	4.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,258,982	17.70	其他負債	28	393,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,176,171	4.49	什項負債	2801	393,000	0.22
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	393,000	0.22
預付款項	1108	327,643	0.18	淨資產	3	173,746,444	95.33
預付費用	110804	327,643	0.18	淨資產	31	173,746,444	95.33
預付費用-非預算類	110804-2	327,643	0.18	淨資產	3101	173,746,444	95.33
固定資產	14	141,447,462	77.61	累積餘額	310101	149,463,700	82.01
土地	1401	33,852,365	18.57	本期賸餘	310102	24,047,201	13.19
土地	140101	33,852,365	18.57	淨資產調整數	310104	235,543	0.00
土地改良物	1402	599,602	0.33	合計：		182,250,258	
土地改良物	140201	12,404,435	6.81				

信託代理與保證資產

666,000

信託代理與保證負債

666,000

保證品

666,000

應付保證品

666,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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	-11,804,833	-6.48				
房屋建築及設備	1404	90,691,801	49.76				
房屋建築及設備	140401	162,323,385	89.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,631,584	-39.30				
機械及設備	1405	8,543,693	4.69				
機械及設備	140501	27,711,818	15.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,168,125	-10.52				
交通及運輸設備	1406	19,796	0.01				
交通及運輸設備	140601	553,431	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-533,635	-0.29				
雜項設備	1407	7,740,205	4.25				
雜項設備	140701	19,018,072	10.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,277,867	-6.19				
合計：		182,250,258					

信託代理與保證資產

666,000

信託代理與保證負債

666,000

保證品

666,000

應付保證品

666,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

## 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	47,812,000	47,812,000
政府撥入收入	47,612,000	47,612,000
公庫撥款收入	47,612,000	47,612,000
其他收入	200,000	200,000
雜項收入	200,000	200,000
支出	15,865,380	15,865,380
人事支出	15,119,064	15,119,064
人事支出	15,119,064	15,119,064
業務支出	142,494	142,494
業務支出	142,494	142,494
折舊、折耗及攤銷	603,822	603,822
固定資產折舊	603,822	603,822
本期賸餘（短絀）	31,946,620	31,946,620
期初淨資產		149,463,700
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,410,320

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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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				15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39
		累計數				15,261,558	49,852,000	-34,590,442	-69.39

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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>	255,427,963	113,208,432	200,000		603,822	141,815,709
非理財目的之長期投資						
土地	33,616,822					33,616,822
土地改良物	12,404,435	11,792,351			6,241	605,843
房屋及建築	162,323,385	71,143,804			243,890	90,935,691
機械及設備	27,644,818	18,781,930	67,000		193,613	8,736,275
交通及運輸設備	553,431	529,911			1,862	21,658
雜項設備	18,885,072	10,960,436	133,000		158,216	7,899,420
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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-2

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－嘉義縣民雄鄉興中國民小學  
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	121,043,000	15,119,064	-105,923,936	-87.51
11 正式員額薪資		5,387,176	5,387,176	
113 職員薪金		5,287,606	5,287,606	
114 工員工資		99,570	99,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		53,033	53,033	
124 兼職人員酬金		53,033	53,033	
15 獎金		7,387,854	7,387,854	
152 年終獎金		7,387,854	7,387,854	
16 退休及卹償金		1,588,309	1,588,309	
161 職員退休及離職金		1,517,684	1,517,684	
162 工員退休及離職金		70,625	70,625	
18 福利費		702,692	702,692	
181 分擔員工保險費		521,172	521,172	
18Y 其他福利費		181,520	181,520	
2 服務費用	2,327,000	140,494	-2,186,506	-93.96
21 水電費		61,294	61,294	
212 工作場所電費		51,791	51,791	
214 工作場所水費		9,503	9,503	
27 一般服務費		79,200	79,200	
27D 計時與計件人員酬金		79,200	79,200	
3 材料及用品費	450,000		-450,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	123,826,000	15,261,558	-108,564,442	-87.67

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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	47,612,000	200,000	47,812,000	收入
政府撥入收入	47,612,000		47,612,000	政府撥入收入
其他收入		200,000	200,000	其他收入
基金用途	15,261,558	603,822	15,865,380	支出
用人費用	15,119,064		15,119,064	人事支出
服務費用	140,494	2,000	142,494	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		
		603,822	603,822	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	32,350,442	-403,822	31,946,620	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,244,169	142,219,531	149,463,700	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	39,594,611	141,815,709	181,410,320	期末淨資產

註：