

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 3 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	19,262,000		19,262,000		60,312,000	44,204,000	16,108,000	36.44
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	19,262,000		19,262,000		60,312,000	44,204,000	16,108,000	36.44
公庫撥款收入	106,382,000	19,262,000		19,262,000		60,312,000	44,204,000	16,108,000	36.44
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	106,495,000	7,943,467		7,943,467		28,804,087	44,204,000	-15,399,913	-34.84
國民教育計畫	106,418,000	7,943,467		7,943,467		28,804,087	44,204,000	-15,399,913	-34.84
其他	106,418,000	7,943,467		7,943,467		28,804,087	44,204,000	-15,399,913	-34.84
建築及設備計畫	77,000								
購建固定資產	77,000								
本期賸餘(短絀)		11,318,533		11,318,533		31,507,913		31,507,913	
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					36,230,697	3,778,519	32,452,178	858.86

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3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	234,486,634	100.00	負債	2	8,018,231	3.42
流動資產	11	44,248,928	18.87	流動負債	21	7,146,531	3.05
現金	1101	44,117,009	18.81	應付款項	2102	7,146,531	3.05
銀行存款	110102	44,072,009	18.80	應付代收款	210203	7,146,531	3.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	36,185,697	15.43	其他負債	28	871,700	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,886,312	3.36	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	131,919	0.06	淨資產	3	226,468,403	96.58
預付費用	110804	131,919	0.06	淨資產	31	226,468,403	96.58
預付費用-非預算類	110804-2	131,919	0.06	淨資產	3101	226,468,403	96.58
固定資產	14	190,237,706	81.13	累積餘額	310101	206,680,923	88.14
土地	1401	52,840,900	22.53	本期賸餘	310102	29,095,386	12.41
土地	140101	52,840,900	22.53	淨資產調整數	310104	-9,307,906	-4.00
土地改良物	1402	6,679,260	2.85	合計：		234,486,634	
土地改良物	140201	11,274,926	4.81				

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 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

平衡表

中華民國113年3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	-4,595,666	-1.96				
房屋建築及設備	1404	116,557,596	49.71				
房屋建築及設備	140401	170,387,016	72.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,829,420	-22.96				
機械及設備	1405	6,909,253	2.95				
機械及設備	140501	23,171,557	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,262,304	-6.94				
交通及運輸設備	1406	379,693	0.16				
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	-793,014	-0.34				
雜項設備	1407	6,871,004	2.93				
雜項設備	140701	18,907,484	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,036,480	-5.13				
合計：		234,486,634					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,262,000	60,312,000
政府撥入收入	19,262,000	60,312,000
公庫撥款收入	19,262,000	60,312,000
支出	8,870,029	31,216,614
人事支出	7,771,178	28,379,440
人事支出	7,771,178	28,379,440
業務支出	172,289	424,647
業務支出	172,289	424,647
財產損失	460	460
財產交易損失	460	460
折舊、折耗及攤銷	926,102	2,412,067
固定資產折舊	926,102	2,412,067
本期賸餘(短絀)	10,391,971	29,095,386
期初淨資產		206,680,923
解繳公庫		
淨資產調整數	-6,598,651	-9,307,906
期末淨資產		226,468,403

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 3 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				7,943,467	0	7,943,467	0.00
		累計數				28,804,087	44,204,000	-15,399,913	-34.84

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 3 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	291,360,165	89,402,026	1,822,100	15,427,675	-1,885,142	190,237,706
非理財目的之長期投資						
土地	51,018,800		1,822,100			52,840,900
土地改良物	11,274,926	4,386,205			209,461	6,679,260
房屋及建築	170,387,016	53,142,684			686,736	116,557,596
機械及設備	38,430,599	19,374,594		15,259,042	-3,112,290	6,909,253
交通及運輸設備	1,227,626	778,690		54,919	14,324	379,693
雜項設備	19,021,198	11,719,853		113,714	316,627	6,871,004
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：

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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 3 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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年3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	28,379,440	28,379,440	
11 正式員額薪資		15,680,582	15,680,582	
113 職員薪金		15,574,292	15,574,292	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		201,585	201,585	
122 約僱職員薪金		154,062	154,062	
124 兼職人員酬金		47,523	47,523	
15 獎金		8,292,030	8,292,030	
151 考績獎金		629,785	629,785	
152 年終獎金		7,662,245	7,662,245	
16 退休及卹償金		2,343,100	2,343,100	
161 職員退休及離職金		2,227,210	2,227,210	
162 工員退休及離職金		115,890	115,890	
18 福利費		1,862,143	1,862,143	
181 分擔員工保險費		1,615,843	1,615,843	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		237,300	237,300	
2 服務費用	0	383,729	383,729	
21 水電費		116,776	116,776	
212 工作場所電費		84,673	84,673	
214 工作場所水費		32,103	32,103	
22 郵電費		13,428	13,428	
221 郵費		4,158	4,158	
222 電話費		9,270	9,270	
25 修理保養及保固費		15,520	15,520	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	

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3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	%
257 雜項設備修護費		600	600	
258 其他資產修護費		8,920	8,920	
27 一般服務費		202,698	202,698	
27D 計時與計件人員酬金		202,698	202,698	
28 專業服務費		23,798	23,798	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,048	8,048	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		11,509	11,509	
291 公共關係費		11,509	11,509	
3 材料及用品費	0	38,918	38,918	
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		38,818	38,818	
321 辦公(事務)用品		20,537	20,537	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		900	900	
32Y 其他用品消耗		17,381	17,381	
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	28,804,087	28,804,087	

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 3 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	60,312,000		60,312,000	收入
政府撥入收入	60,312,000		60,312,000	政府撥入收入
基金用途	28,804,087	2,412,527	31,216,614	支出
用人費用	28,379,440		28,379,440	人事支出
服務費用	383,729	40,918	424,647	業務支出
材料及用品費	38,918	-38,918		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		460	460	財產損失
		2,412,067	2,412,067	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	31,507,913	-2,412,527	29,095,386	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		-9,307,906	-9,307,906	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	36,230,697	190,237,706	226,468,403	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
36,185,697	36,185,697	0	