

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	186,482,000	3,285,959	13,293,000	-10,007,041	-75.28	108,441,025	83,880,000	24,561,025	29.28
財產收入	918,000	235,027		235,027		240,093	110,000	130,093	118.27
財產處分收入						5,066		5,066	
租金收入	654,000	235,027		235,027		235,027		235,027	
利息收入	14,000								
其他財產收入	250,000						110,000	-110,000	-100.00
政府撥入收入	185,519,000	3,050,932	13,293,000	-10,242,068	-77.05	107,935,932	83,770,000	24,165,932	28.85
公庫撥款收入	185,519,000	3,050,932	13,293,000	-10,242,068	-77.05	107,935,932	83,770,000	24,165,932	28.85
教學收入	45,000								
學雜費收入	45,000								
其他收入						265,000		265,000	
雜項收入						265,000		265,000	
基金用途	186,482,000	23,107,111	13,293,000	9,814,111	73.83	74,124,197	83,880,000	-9,755,803	-11.63
國民教育計畫	186,182,000	23,107,111	13,293,000	9,814,111	73.83	74,124,197	83,880,000	-9,755,803	-11.63
其他	186,182,000	23,107,111	13,293,000	9,814,111	73.83	74,124,197	83,880,000	-9,755,803	-11.63
建築及設備計畫	300,000								
購建固定資產	300,000								
本期賸餘(短絀)		-19,821,152		-19,821,152		34,316,828		34,316,828	
期初基金餘額	1,077,951					8,140,390	1,077,951	7,062,439	655.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,077,951					42,457,218	1,077,951	41,379,267	3,838.70

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

## 平衡表

中華民國113年4月30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	475,814,569	100.00	負債	2	28,517,834	5.99
流動資產	11	68,990,762	14.50	流動負債	21	23,363,444	4.91
現金	1101	68,990,762	14.50	應付款項	2102	23,363,444	4.91
銀行存款	110102	68,940,762	14.49	應付代收款	210203	23,363,444	4.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	42,407,218	8.91	其他負債	28	5,154,390	1.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,533,544	5.58	什項負債	2801	5,154,390	1.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,170,100	0.67
長期貸墊款及準備金	12	1,984,290	0.42	應付退休及離職金	280106	1,984,290	0.42
準備金	1203	1,984,290	0.42	淨資產	3	447,296,735	94.01
退休及離職準備金	120301	1,984,290	0.42	淨資產	31	447,296,735	94.01
固定資產	14	404,839,517	85.08	淨資產	3101	447,296,735	94.01
土地	1401	197,202,912	41.45	累積餘額	310101	415,857,539	87.40
土地	140101	197,202,912	41.45	本期賸餘	310102	31,434,796	6.61
土地改良物	1402	4,613,321	0.97	淨資產調整數	310104	4,400	0.00
土地改良物	140201	17,168,311	3.61	合計：		475,814,569	

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 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

## 平衡表

中華民國113年4月30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	-12,554,990	-2.64				
房屋建築及設備	1404	177,403,351	37.28				
房屋建築及設備	140401	259,930,476	54.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,527,125	-17.34				
機械及設備	1405	9,401,832	1.98				
機械及設備	140501	18,888,320	3.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,486,488	-1.99				
交通及運輸設備	1406	1,696,153	0.36				
交通及運輸設備	140601	4,521,420	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,825,267	-0.59				
雜項設備	1407	14,521,948	3.05				
雜項設備	140701	32,946,679	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,424,731	-3.87				
合計：		475,814,569					

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 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

## 收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,285,959	110,285,106
財產收益	235,027	240,093
財產孳息收入	235,027	235,027
廢舊物品售價收入		5,066
政府撥入收入	3,050,932	107,935,932
公庫撥款收入	3,050,932	107,935,932
其他收入		2,109,081
受贈收入		430,000
雜項收入		1,679,081
支出	24,199,461	78,850,310
人事支出	22,937,347	72,984,162
人事支出	22,937,347	72,984,162
業務支出	169,764	1,140,035
業務支出	169,764	1,140,035
財產損失		21,580
財產交易損失		21,580
折舊、折耗及攤銷	1,092,350	4,704,533
固定資產折舊	1,092,350	4,704,533
本期賸餘（短絀）	-20,913,502	31,434,796
期初淨資產		415,857,539
解繳公庫		
淨資產調整數		4,400
期末淨資產		447,296,735

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—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				23,107,111	13,293,000	9,814,111	73.83
		累計數				74,124,197	83,880,000	-9,755,803	-11.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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>	530,952,589	123,235,440	1,848,481	2,142,952	2,583,161	404,839,517
非理財目的之長期投資						
土地	197,198,512		4,400			197,202,912
土地改良物	17,168,311	12,282,646			272,344	4,613,321
房屋及建築	259,397,226	80,626,982	533,250		1,900,143	177,403,351
機械及設備	19,301,566	9,071,013	182,500	595,746	415,475	9,401,832
交通及運輸設備	4,232,320	2,744,600	363,000	73,900	80,667	1,696,153
雜項設備	33,654,654	18,510,199	765,331	1,473,306	-85,468	14,521,948
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—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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－嘉義縣朴子市大同國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年4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	181,592,000	72,984,162	-108,607,838	-59.81
11 正式員額薪資		42,639,114	42,639,114	
113 職員薪金		42,107,664	42,107,664	
114 工員工資		531,450	531,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		806,234	806,234	
122 約僱職員薪金		642,205	642,205	
124 兼職人員酬金		164,029	164,029	
15 獎金		12,893,647	12,893,647	
151 考績獎金		755,155	755,155	
152 年終獎金		12,138,492	12,138,492	
16 退休及卹償金		11,604,143	11,604,143	
161 職員退休及離職金		11,604,143	11,604,143	
18 福利費		5,041,024	5,041,024	
181 分擔員工保險費		4,261,624	4,261,624	
183 傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y 其他福利費		729,900	729,900	
2 服務費用	3,796,000	962,126	-2,833,874	-74.65
21 水電費		217,891	217,891	
212 工作場所電費		141,969	141,969	
214 工作場所水費		75,922	75,922	
22 郵電費		13,301	13,301	
222 電話費		13,301	13,301	
23 旅運費		11,742	11,742	
231 國內旅費		11,742	11,742	
25 修理保養及保固費		401,750	401,750	
252 一般房屋修護費		87,300	87,300	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市大同國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年4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	%
255 機械及設備修護費		102,840	102,840	
258 其他資產修護費		211,610	211,610	
27 一般服務費		127,322	127,322	
27D 計時與計件人員酬金		120,122	120,122	
27F 體育活動費		7,200	7,200	
28 專業服務費		170,400	170,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		158,400	158,400	
29 公共關係費		19,720	19,720	
291 公共關係費		19,720	19,720	
3 材料及用品費	667,000	159,462	-507,538	-76.09
32 用品消耗		159,462	159,462	
321 辦公(事務)用品		159,462	159,462	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	14,447	-85,553	-85.55
43 機器租金		14,447	14,447	
432 機械及設備租金		14,447	14,447	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	300,000		-300,000	-100.00
51 購建固定資產	300,000		-300,000	-100.00
516 購置雜項設備	300,000		-300,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	27,000	4,000	-23,000	-85.19
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	186,482,000	74,124,197	-112,357,803	-60.25

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	108,441,025	1,844,081	110,285,106	收入
財產收入	240,093		240,093	財產收益
政府撥入收入	107,935,932		107,935,932	政府撥入收入
其他收入	265,000	1,844,081	2,109,081	其他收入
基金用途	74,124,197	4,726,113	78,850,310	支出
用人費用	72,984,162		72,984,162	人事支出
服務費用	962,126	177,909	1,140,035	業務支出
材料及用品費	159,462	-159,462		
租金、償債、利息及相關手續費	14,447	-14,447		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		21,580	21,580	財產損失
		4,704,533	4,704,533	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	34,316,828	-2,882,032	31,434,796	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,140,390	407,717,149	415,857,539	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		4,400	4,400	淨資產調整數
期末基金餘額	42,457,218	404,839,517	447,296,735	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
42,407,218	42,407,218	0	