

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 6 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	25,658,200		25,658,200		89,653,017	64,989,000	24,664,017	37.95
財產收入	90,000					35,862	44,000	-8,138	-18.50
租金收入	89,000					35,862	44,000	-8,138	-18.50
利息收入	1,000								
政府撥入收入	106,382,000	25,649,000		25,649,000		89,607,955	64,945,000	24,662,955	37.98
公庫撥款收入	106,382,000	25,649,000		25,649,000		89,607,955	64,945,000	24,662,955	37.98
教學收入	23,000	9,200		9,200		9,200		9,200	
學雜費收入	23,000	9,200		9,200		9,200		9,200	
基金用途	106,495,000	336,328		336,328		49,743,007	64,945,000	-15,201,993	-23.41
國民教育計畫	106,418,000	336,328		336,328		49,743,007	64,945,000	-15,201,993	-23.41
其他	106,418,000	336,328		336,328		49,743,007	64,945,000	-15,201,993	-23.41
建築及設備計畫	77,000								
購建固定資產	77,000								
本期賸餘(短絀)		25,321,872		25,321,872		39,910,010	44,000	39,866,010	90,604.57
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					44,632,794	3,822,519	40,810,275	1,067.63

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6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	244,157,979	100.00	負債	2	9,211,100	3.77
流動資產	11	53,843,894	22.05	流動負債	21	8,434,000	3.45
現金	1101	53,719,850	22.00	應付款項	2102	8,434,000	3.45
銀行存款	110102	53,674,850	21.98	應付代收款	210203	8,434,000	3.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	44,587,794	18.26	其他負債	28	777,100	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,087,056	3.72	什項負債	2801	777,100	0.32
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	777,100	0.32
預付款項	1108	124,044	0.05	淨資產	3	234,946,879	96.23
預付費用	110804	124,044	0.05	淨資產	31	234,946,879	96.23
預付費用-非預算類	110804-2	124,044	0.05	淨資產	3101	234,946,879	96.23
固定資產	14	190,314,085	77.95	累積餘額	310101	206,680,923	84.65
土地	1401	52,840,900	21.64	本期賸餘	310102	37,619,049	15.41
土地	140101	52,840,900	21.64	淨資產調整數	310104	-9,353,093	-4.00
土地改良物	1402	6,469,798	2.65	合計：		244,157,979	
土地改良物	140201	11,274,926	4.62				

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6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	-4,805,128	-1.97				
房屋建築及設備	1404	115,949,311	47.49				
房屋建築及設備	140401	170,465,706	69.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,516,395	-22.33				
機械及設備	1405	7,393,185	3.03				
機械及設備	140501	24,091,557	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,698,372	-6.84				
交通及運輸設備	1406	500,716	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,280,007	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-779,291	-0.32				
雜項設備	1407	7,160,175	2.93				
雜項設備	140701	19,111,544	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,951,369	-4.89				
合計：		244,157,979					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,996,925	91,471,707
財產收益		35,862
財產孳息收入		35,862
政府撥入收入	25,649,000	89,607,955
公庫撥款收入	25,649,000	89,607,955
教學收入	9,200	9,200
學雜費收入	9,200	9,200
其他收入	1,338,725	1,818,690
受贈收入	110,000	110,000
雜項收入	1,228,725	1,708,690
支出	902,172	53,852,658
人事支出	220,951	48,582,854
人事支出	220,951	48,582,854
業務支出	115,377	1,160,153
業務支出	115,377	1,160,153
財產損失	4,596	5,056
財產交易損失	4,596	5,056
折舊、折耗及攤銷	561,248	4,104,595
固定資產折舊	561,248	4,104,595
本期賸餘(短絀)	26,094,753	37,619,049
期初淨資產		206,680,923
解繳公庫		
淨資產調整數		-9,353,093
期末淨資產		234,946,879

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 6 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				336,328	0	336,328	0.00
		累計數				49,743,007	64,945,000	-15,201,993	-23.41

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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	3,640,790	15,936,315	-651,471	190,314,085
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			418,923	6,469,798
房屋及建築	170,387,016	53,142,684	78,690		1,373,711	115,949,311
機械及設備	38,430,599	19,374,594	970,000	15,309,042	-2,676,222	7,393,185
交通及運輸設備	1,227,626	778,690	140,000	87,619	601	500,716
雜項設備	19,021,198	11,719,853	630,000	539,654	231,516	7,160,175
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 6 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 6 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6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	48,582,854	48,582,854	
11 正式員額薪資		31,716,240	31,716,240	
113 職員薪金		31,503,660	31,503,660	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		461,405	461,405	
122 約僱職員薪金		308,124	308,124	
124 兼職人員酬金		153,281	153,281	
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		4,694,309	4,694,309	
161 職員退休及離職金		4,450,252	4,450,252	
162 工員退休及離職金		244,057	244,057	
18 福利費		3,418,870	3,418,870	
181 分擔員工保險費		3,140,570	3,140,570	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		269,300	269,300	
2 服務費用	0	1,064,469	1,064,469	
21 水電費		244,648	244,648	
212 工作場所電費		177,908	177,908	
214 工作場所水費		66,740	66,740	
22 郵電費		23,928	23,928	
221 郵費		9,283	9,283	
222 電話費		14,645	14,645	
23 旅運費		4,256	4,256	
231 國內旅費		4,256	4,256	

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6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	%
25 修理保養及保固費		221,470	221,470	
252 一般房屋修護費		122,000	122,000	
255 機械及設備修護費		49,200	49,200	
257 雜項設備修護費		37,350	37,350	
258 其他資產修護費		12,920	12,920	
27 一般服務費		488,145	488,145	
27D 計時與計件人員酬金		447,345	447,345	
27F 體育活動費		40,800	40,800	
28 專業服務費		61,898	61,898	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,300	21,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,348	14,348	
28Y 其他專業服務費		26,250	26,250	
29 公共關係費		20,124	20,124	
291 公共關係費		20,124	20,124	
3 材料及用品費	0	91,684	91,684	
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		91,584	91,584	
321 辦公(事務)用品		61,479	61,479	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,260	2,260	
32Y 其他用品消耗		27,845	27,845	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	4,000	4,000	
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	0	49,743,007	49,743,007	

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 6 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	89,653,017	1,818,690	91,471,707	收入
財產收入	35,862		35,862	財產收益
政府撥入收入	89,607,955		89,607,955	政府撥入收入
教學收入	9,200		9,200	教學收入
其他收入		1,818,690	1,818,690	其他收入
基金用途	49,743,007	4,109,651	53,852,658	支出
用人費用	48,582,854		48,582,854	人事支出
服務費用	1,064,469	95,684	1,160,153	業務支出
材料及用品費	91,684	-91,684		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		5,056	5,056	財產損失
		4,104,595	4,104,595	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	39,910,010	-2,290,961	37,619,049	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
		-9,353,093	-9,353,093	淨資產調整數
期末基金餘額	44,632,794	190,314,085	234,946,879	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
44,587,794	44,587,794	0	