

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	51,566,000	11,312,000	2,000	11,310,000	565,500.00	48,166,269	36,641,000	11,525,269	31.45
財產收入	253,000		2,000	-2,000	-100.00	135,399	10,000	125,399	1,253.99
租金收入	235,000					129,978		129,978	
利息收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	2,121	2,000	121	6.05
其他財產收入	15,000					3,300	8,000	-4,700	-58.75
政府撥入收入	51,311,000	11,312,000		11,312,000		48,029,491	36,631,000	11,398,491	31.12
公庫撥款收入	51,311,000	11,312,000		11,312,000		48,029,491	36,631,000	11,398,491	31.12
其他收入	2,000					1,379		1,379	
雜項收入	2,000					1,379		1,379	
基金用途	51,566,000	566,074		566,074		24,297,717	36,650,000	-12,352,283	-33.70
國民教育計畫	51,383,000	566,074		566,074		24,297,717	36,650,000	-12,352,283	-33.70
其他	51,383,000	566,074		566,074		24,297,717	36,650,000	-12,352,283	-33.70
建築及設備計畫	183,000								
購建固定資產	183,000								
本期賸餘(短絀)		10,745,926	2,000	10,743,926	537,196.30	23,868,552	-9,000	23,877,552	-265,306.13
期初基金餘額	5,518,421					3,084,837	5,518,421	-2,433,584	-44.10
解繳公庫									
期末基金餘額	5,518,421					26,953,389	5,509,421	21,443,968	389.22

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 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	102,212,647	100.00	負 債	2	2,847,918	2.79
流動資產	11	29,801,307	29.16	流動負債	21	2,742,688	2.68
現金	1101	29,723,922	29.08	應付款項	2102	2,742,688	2.68
銀行存款	110102	29,723,922	29.08	應付代收款	210203	2,742,688	2.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,876,004	26.29	其他負債	28	105,230	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,847,918	2.79	什項負債	2801	105,230	0.10
預付款項	1108	77,385	0.08	存入保證金	280104	105,230	0.10
預付費用	110804	77,385	0.08	淨資產	3	99,364,729	97.21
預付費用-預算類	110804-1	77,385	0.08	淨資產	31	99,364,729	97.21
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	99,364,729	97.21
固定資產	14	72,411,340	70.84	累積餘額	310101	73,332,267	71.74
土地	1401	18,636,488	18.23	本期賸餘	310102	24,551,970	24.02
土地	140101	18,636,488	18.23	淨資產調整數	310104	1,480,492	1.00
土地改良物	1402	1,223,183	1.20	合計：		102,212,647	
土地改良物	140201	3,858,225	3.77				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-2

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	-2,635,042	-2.58				
房屋建築及設備	1404	44,079,723	43.13				
房屋建築及設備	140401	82,728,635	80.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,648,912	-37.81				
機械及設備	1405	3,365,273	3.29				
機械及設備	140501	12,188,714	11.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,823,441	-8.63				
交通及運輸設備	1406	136,199	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,983,024	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,846,825	-1.81				
雜項設備	1407	4,970,474	4.86				
雜項設備	140701	8,971,738	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,001,264	-3.91				
合計：		102,212,647					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 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		
財產收益	11,615,814	51,097,427
財產孳息收入		135,399
其他財產收入		132,099
政府撥入收入		3,300
公庫撥款收入	11,312,000	48,029,491
其他收入	11,312,000	48,029,491
雜項收入	303,814	2,932,537
支出	303,814	2,932,537
人事支出	891,939	26,545,457
人事支出	500,769	23,780,830
業務支出	500,769	23,780,830
業務支出	65,305	516,887
財產損失	65,305	516,887
財產交易損失	3,163	3,163
折舊、折耗及攤銷	3,163	3,163
固定資產折舊	322,702	2,244,577
本期賸餘(短絀)	322,702	2,244,577
期初淨資產	10,723,875	24,551,970
解繳公庫		73,332,267
淨資產調整數		
期末淨資產		1,480,492
		99,364,729

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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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					
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減			
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數
			國民教育計畫		本月數						
		累計數				24,297,717	36,650,000	-12,352,283	-33.70		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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		
<b>資產</b>	124,276,258	54,028,828	4,411,650	321,084	1,926,656	72,411,340
非理財目的之長期投資						
土地	17,155,996		1,480,492			18,636,488
土地改良物	3,858,225	2,538,821			96,221	1,223,183
房屋及建築	80,492,251	37,288,543	2,236,384		1,360,369	44,079,723
機械及設備	11,658,090	8,364,923	623,354	92,730	458,518	3,365,273
交通及運輸設備	1,983,024	1,801,833			44,992	136,199
雜項設備	9,128,672	4,034,708	71,420	228,354	-33,444	4,970,474
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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-2

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：







## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	49,814,000	23,780,830	-26,033,170	-52.26
11 正式員額薪資		14,705,958	14,705,958	
113 職員薪金		14,280,798	14,280,798	
114 工員工資		425,160	425,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		78,157	78,157	
124 兼職人員酬金		78,157	78,157	
15 獎金		3,833,717	3,833,717	
151 考績獎金		468,075	468,075	
152 年終獎金		3,365,642	3,365,642	
16 退休及卹償金		3,581,844	3,581,844	
161 職員退休及離職金		3,458,832	3,458,832	
162 工員退休及離職金		123,012	123,012	
18 福利費		1,581,154	1,581,154	
181 分擔員工保險費		1,429,854	1,429,854	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		137,800	137,800	
2 服務費用	1,339,000	427,362	-911,638	-68.08
21 水電費		82,355	82,355	
212 工作場所電費		74,536	74,536	
214 工作場所水費		7,819	7,819	
22 郵電費		7,957	7,957	
222 電話費		7,957	7,957	
23 旅運費		13,040	13,040	
231 國內旅費		13,040	13,040	
25 修理保養及保固費		62,390	62,390	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-2

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	%
255 機械及設備修護費				
257 雜項設備修護費		30,400	30,400	
27 一般服務費		23,490	23,490	
27D 計時與計件人員酬金		246,770	246,770	
28 專業服務費		246,770	246,770	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,850	14,850	
28A 電腦軟體服務費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		4,800	4,800	
3 材料及用品費		5,050	5,050	
31 使用材料費	191,000	86,525	-104,475	-54.70
312 燃料		1,148	1,148	
32 用品消耗		1,148	1,148	
321 辦公(事務)用品		85,377	85,377	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		85,199	85,199	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		178	178	
51 購建固定資產	183,000		-183,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	183,000		-183,000	-100.00
514 購置機械及設備	127,000		-127,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000		-56,000	-100.00
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,000	1,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他		2,000	2,000	
合計	32,000		-32,000	-100.00
	51,566,000	24,297,717	-27,268,283	-52.88

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	48,166,269	2,931,158	51,097,427	收入
財產收入	135,399		135,399	財產收益
政府撥入收入	48,029,491		48,029,491	政府撥入收入
其他收入	1,379	2,931,158	2,932,537	其他收入
基金用途	24,297,717	2,247,740	26,545,457	支出
用人費用	23,780,830		23,780,830	人事支出
服務費用	427,362	89,525	516,887	業務支出
材料及用品費	86,525	-86,525		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		3,163	3,163	財產損失
本期賸餘(短絀)	23,868,552	2,244,577	2,244,577	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,084,837	683,418	24,551,970	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		70,247,430	73,332,267	期初淨資產
		1,480,492	1,480,492	解繳公庫
期末基金餘額	26,953,389	72,411,340	99,364,729	淨資產調整數
				期末淨資產

註：