

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-1

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	28,271,000	6,875,966		6,875,966		22,655,797	16,497,000	6,158,797	37.33
財產收入	193,000					88,232	158,000	-69,768	-44.16
租金收入	168,000					88,232	142,000	-53,768	-37.86
利息收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	23,000						15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	28,068,000	6,871,000		6,871,000		22,560,487	16,334,000	6,226,487	38.12
公庫撥款收入	28,068,000	6,871,000		6,871,000		22,560,487	16,334,000	6,226,487	38.12
教學收入	10,000	4,800		4,800		4,800	5,000	-200	-4.00
學雜費收入	10,000	4,800		4,800		4,800	5,000	-200	-4.00
其他收入		166		166		2,278		2,278	
雜項收入		166		166		2,278		2,278	
基金用途	28,271,000	215,847		215,847		13,576,511	16,497,000	-2,920,489	-17.70
國民教育計畫	28,231,000	215,847		215,847		13,576,511	16,457,000	-2,880,489	-17.50
其他	28,231,000	215,847		215,847		13,576,511	16,457,000	-2,880,489	-17.50
建築及設備計畫	40,000						40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		6,660,119		6,660,119		9,079,286		9,079,286	
期初基金餘額	7,396,692					8,960,954	7,396,692	1,564,262	21.15
解繳公庫									
期末基金餘額	7,396,692					18,040,240	7,396,692	10,643,548	143.90

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-1

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				215,847	0	215,847	0.00
		累計數				13,576,511	16,457,000	-2,880,489	-17.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	6,875,966	22,885,797
財產收益		318,232
財產孳息收入		88,232
財產交易利益		230,000
政府撥入收入	6,871,000	22,560,487
公庫撥款收入	6,871,000	22,560,487
教學收入	4,800	4,800
學雜費收入	4,800	4,800
其他收入	166	2,278
雜項收入	166	2,278
支出	576,199	15,828,492
人事支出	182,067	12,892,422
人事支出	182,067	12,892,422
業務支出	33,780	684,089
業務支出	33,780	684,089
折舊、折耗及攤銷	360,352	2,251,981
固定資產折舊	360,352	2,251,981
本期賸餘（短絀）	6,299,767	7,057,305
期初淨資產		100,143,923
解繳公庫		
淨資產調整數		2,486,200
期末淨資產		109,687,428

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—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-1

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				215,847	0	215,847	0.00
		累計數				13,576,511	16,457,000	-2,880,489	-17.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-1

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		
資產	137,626,959	46,443,990	2,716,200		2,251,981	91,647,188
非理財目的之長期投資						
土地	24,862,000		2,486,200			27,348,200
土地改良物	16,029,923	6,082,812			497,709	9,449,402
房屋及建築	78,810,400	30,026,306			809,376	47,974,718
機械及設備	6,771,694	3,047,624	230,000		510,066	3,444,004
交通及運輸設備	340,600	242,467			10,020	88,113
雜項設備	10,812,342	7,044,781			424,810	3,342,751
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—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-2

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：

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—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		40,000			40,000	40,000						-40,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉三興國民小學
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	26,414,000	12,892,422	-13,521,578	-51.19
11 正式員額薪資		8,125,164	8,125,164	
113 職員薪金		8,125,164	8,125,164	
12 聘僱及兼職人員薪資		258,985	258,985	
122 約僱職員薪金		245,630	245,630	
124 兼職人員酬金		13,355	13,355	
15 獎金		2,010,332	2,010,332	
151 考績獎金		183,130	183,130	
152 年終獎金		1,827,202	1,827,202	
16 退休及卹償金		1,455,926	1,455,926	
161 職員退休及離職金		1,278,488	1,278,488	
162 工員退休及離職金		177,438	177,438	
18 福利費		1,042,015	1,042,015	
181 分擔員工保險費		886,035	886,035	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		151,480	151,480	
2 服務費用	1,563,000	575,574	-987,426	-63.18
21 水電費		89,973	89,973	
212 工作場所電費		47,148	47,148	
214 工作場所水費		42,825	42,825	
22 郵電費		19,099	19,099	
221 郵費		5,749	5,749	
222 電話費		13,350	13,350	
23 旅運費		1,686	1,686	
231 國內旅費		1,686	1,686	
25 修理保養及保固費		20,120	20,120	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉三興國民小學
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	%
252 一般房屋修護費		10,352	10,352	
255 機械及設備修護費		8,600	8,600	
258 其他資產修護費		1,168	1,168	
27 一般服務費		368,315	368,315	
27D 計時與計件人員酬金		361,399	361,399	
27F 體育活動費		6,916	6,916	
28 專業服務費		55,205	55,205	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,550	23,550	
28Y 其他專業服務費		31,655	31,655	
29 公共關係費		21,176	21,176	
291 公共關係費		21,176	21,176	
3 材料及用品費	248,000	104,515	-143,485	-57.86
32 用品消耗		104,515	104,515	
321 辦公(事務)用品		102,700	102,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,815	1,815	
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	40,000		-40,000	-100.00
51 購建固定資產	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	40,000		-40,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
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	28,271,000	13,576,511	-14,694,489	-51.98

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-1

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	22,655,797	230,000	22,885,797	收入
財產收入	88,232	230,000	318,232	財產收益
政府撥入收入	22,560,487		22,560,487	政府撥入收入
教學收入	4,800		4,800	教學收入
其他收入	2,278		2,278	其他收入
基金用途	13,576,511	2,251,981	15,828,492	支出
用人費用	12,892,422		12,892,422	人事支出
服務費用	575,574	108,515	684,089	業務支出
材料及用品費	104,515	-104,515		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		2,251,981	2,251,981	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,079,286	-2,021,981	7,057,305	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,960,954	91,182,969	100,143,923	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,486,200	2,486,200	淨資產調整數
期末基金餘額	18,040,240	91,647,188	109,687,428	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
18,020,240	18,020,240	0	