

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
21,732,893	21,732,893	0	

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

## 收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,070,467	56,127,851
財產收益		1,142,852
財產孳息收入		122,590
其他財產收入		1,020,262
政府撥入收入		45,869,602
公庫撥款收入		45,869,602
其他收入	1,070,467	9,115,397
雜項收入	1,070,467	9,115,397
支出	4,197,531	33,140,600
人事支出	3,284,923	26,644,070
人事支出	3,284,923	26,644,070
業務支出	212,905	1,481,026
業務支出	212,905	1,481,026
折舊、折耗及攤銷	699,703	5,015,504
固定資產折舊	699,703	5,015,504
本期賸餘（短絀）	-3,127,064	22,987,251
期初淨資產		93,124,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		116,112,180

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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 7 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
<b>負債</b> 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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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>	169,926,893	79,647,499	9,122,057	6,660	5,015,504	94,379,287
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,693,776	15,651,770	3,283,980		1,724,389	5,601,597
房屋及建築	114,161,781	44,388,011	2,928,205		1,258,312	71,443,663
機械及設備	17,851,336	7,801,014	814,861	2,709	1,172,486	9,689,988
交通及運輸設備	1,663,277	1,253,048	90,000	905	44,030	455,294
雜項設備	16,556,723	10,553,656	2,005,011	3,046	816,287	7,188,745
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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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－嘉義縣中埔鄉和興國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7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	49,639,000	26,644,070	-22,994,930	-46.32
11 正式員額薪資		17,191,443	17,191,443	
113 職員薪金		16,945,673	16,945,673	
114 工員工資		245,770	245,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		289,296	289,296	
122 約僱職員薪金		289,296	289,296	
15 獎金		3,764,016	3,764,016	
151 考績獎金		476,990	476,990	
152 年終獎金		3,287,026	3,287,026	
16 退休及卹償金		3,444,168	3,444,168	
161 職員退休及離職金		3,305,568	3,305,568	
162 工員退休及離職金		138,600	138,600	
18 福利費		1,955,147	1,955,147	
181 分擔員工保險費		1,729,347	1,729,347	
18Y 其他福利費		225,800	225,800	
2 服務費用	3,445,000	1,308,760	-2,136,240	-62.01
21 水電費		214,570	214,570	
212 工作場所電費		131,652	131,652	
214 工作場所水費		82,918	82,918	
22 郵電費		26,427	26,427	
221 郵費		1,884	1,884	
222 電話費		24,543	24,543	
23 旅運費		34,296	34,296	
231 國內旅費		34,296	34,296	
25 修理保養及保固費		545,825	545,825	
252 一般房屋修護費		16,900	16,900	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和興國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7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		116,260	116,260	
256 交通及運輸設備修護費		51,650	51,650	
257 雜項設備修護費		303,837	303,837	
258 其他資產修護費		57,178	57,178	
26 保險費		15,692	15,692	
264 交通及運輸設備保險費		15,692	15,692	
27 一般服務費		406,950	406,950	
27D 計時與計件人員酬金		406,950	406,950	
28 專業服務費		42,000	42,000	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		23,000	23,000	
291 公共關係費		23,000	23,000	
3 材料及用品費	823,000	143,216	-679,784	-82.60
31 使用材料費		37,200	37,200	
312 燃料		37,200	37,200	
32 用品消耗		106,016	106,016	
321 辦公(事務)用品		106,016	106,016	
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	20,050	-6,950	-25.74
64 消費與行為稅		20,050	20,050	
646 使用牌照稅		20,050	20,050	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	9,000	-4,000	-30.77
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
合計	53,947,000	28,125,096	-25,821,904	-47.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	53,947,000		4,225,000	-4,225,000	-100.00	47,012,454	39,881,000	7,131,454	17.88
財產收入	2,097,000		250,000	-250,000	-100.00	1,142,852	1,403,000	-260,148	-18.54
租金收入	392,000		50,000	-50,000	-100.00	112,132	300,000	-187,868	-62.62
利息收入	5,000					10,458	3,000	7,458	248.60
其他財產收入	1,700,000		200,000	-200,000	-100.00	1,020,262	1,100,000	-79,738	-7.25
政府撥入收入	51,840,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	45,869,602	38,473,000	7,396,602	19.23
公庫撥款收入	51,840,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	45,869,602	38,473,000	7,396,602	19.23
教學收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	53,947,000	3,497,828	4,225,000	-727,172	-17.21	28,125,096	39,881,000	-11,755,904	-29.48
國民教育計畫	53,947,000	3,497,828	4,225,000	-727,172	-17.21	28,125,096	39,881,000	-11,755,904	-29.48
其他	53,947,000	3,497,828	4,225,000	-727,172	-17.21	28,125,096	39,881,000	-11,755,904	-29.48
本期賸餘(短絀)		-3,497,828		-3,497,828		18,887,358		18,887,358	
期初基金餘額	5,997,269					2,845,535	5,997,269	-3,151,734	-52.55
解繳公庫									
期末基金餘額	5,997,269					21,732,893	5,997,269	15,735,624	262.38

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	47,012,454	9,115,397	56,127,851	收入
財產收入	1,142,852		1,142,852	財產收益
政府撥入收入	45,869,602		45,869,602	政府撥入收入
其他收入		9,115,397	9,115,397	其他收入
基金用途	28,125,096	5,015,504	33,140,600	支出
用人費用	26,644,070		26,644,070	人事支出
服務費用	1,308,760	172,266	1,481,026	業務支出
材料及用品費	143,216	-143,216		
稅捐及規費(強制費)	20,050	-20,050		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		5,015,504	5,015,504	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,887,358	4,099,893	22,987,251	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,845,535	90,279,394	93,124,929	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	21,732,893	94,379,287	116,112,180	期末淨資產

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

## 平衡表

中華民國113年7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	135,019,044	100.00	負債	2	18,906,864	14.00
流動資產	11	40,639,757	30.10	流動負債	21	16,119,289	11.94
現金	1101	39,529,610	29.28	應付款項	2102	16,119,289	11.94
銀行存款	110102	39,529,610	29.28	應付代收款	210203	16,119,289	11.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,732,893	16.10	其他負債	28	2,787,575	2.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,796,717	13.18	什項負債	2801	2,787,575	2.06
預付款項	1108	1,110,147	0.82	存入保證金	280104	2,787,575	2.06
預付費用	110804	1,110,147	0.82	淨資產	3	116,112,180	86.00
預付費用-非預算類	110804-2	1,110,147	0.82	淨資產	31	116,112,180	86.00
固定資產	14	94,379,287	69.90	淨資產	3101	116,112,180	86.00
土地改良物	1402	5,601,597	4.15	累積餘額	310101	93,124,929	68.97
土地改良物	140201	22,977,756	17.02	本期賸餘	310102	22,987,251	17.03
累計折舊-土地改良物	140202	-17,376,159	-12.87	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	71,443,663	52.91	合計：		135,019,044	
房屋建築及設備	140401	117,089,986	86.72				

信託代理與保證資產

370,500

信託代理與保證負債

370,500

保管有價證券

370,500

應付保管有價證券

370,500

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 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

## 平衡表

中華民國113年7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-房屋建築及設備	140402	-45,646,323	-33.81				
機械及設備	1405	9,689,988	7.18				
機械及設備	140501	18,663,488	13.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,973,500	-6.65				
交通及運輸設備	1406	455,294	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,752,372	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,297,078	-0.96				
雜項設備	1407	7,188,745	5.32				
雜項設備	140701	18,558,688	13.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,369,943	-8.42				
合計：		135,019,044					

信託代理與保證資產

370,500

信託代理與保證負債

370,500

保管有價證券

370,500

應付保管有價證券

370,500

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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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	
國民教育計畫		本月數				3,497,828	4,225,000	-727,172	-17.21
		累計數				28,125,096	39,881,000	-11,755,904	-29.48