

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
25,230,721	25,220,263	10,458	利息繳庫收入縣府尚未入帳

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,059,337	55,057,384
財產收益	10,458	1,142,852
財產孳息收入	10,458	122,590
其他財產收入		1,020,262
政府撥入收入	12,049,000	45,869,602
公庫撥款收入	12,049,000	45,869,602
其他收入	-121	8,044,930
雜項收入	-121	8,044,930
支出	1,292,175	28,943,069
人事支出	446,205	23,359,147
人事支出	446,205	23,359,147
業務支出	151,998	1,268,121
業務支出	151,998	1,268,121
折舊、折耗及攤銷	693,972	4,315,801
固定資產折舊	693,972	4,315,801
本期賸餘（短絀）	10,767,162	26,114,315
期初淨資產		93,124,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,239,244

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。

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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

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	169,926,893	79,647,499	8,050,557	5,627	4,315,801	94,008,523
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,693,776	15,651,770	3,171,480		1,505,509	5,707,977
房屋及建築	114,161,781	44,388,011	2,808,205		1,076,182	71,505,793
機械及設備	17,851,336	7,801,014	527,361	2,709	1,003,671	9,571,303
交通及運輸設備	1,663,277	1,253,048	90,000	605	37,036	462,588
雜項設備	16,556,723	10,553,656	1,453,511	2,313	693,403	6,760,862
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 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－嘉義縣中埔鄉和興國民小學
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	49,639,000	23,359,147	-26,279,853	-52.94
11 正式員額薪資		14,720,200	14,720,200	
113 職員薪金		14,509,860	14,509,860	
114 工員工資		210,340	210,340	
12 聘僱及兼職人員薪資		247,968	247,968	
122 約僱職員薪金		247,968	247,968	
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		2,952,066	2,952,066	
161 職員退休及離職金		2,833,344	2,833,344	
162 工員退休及離職金		118,722	118,722	
18 福利費		1,674,897	1,674,897	
181 分擔員工保險費		1,487,497	1,487,497	
18Y 其他福利費		187,400	187,400	
2 服務費用	3,445,000	1,126,855	-2,318,145	-67.29
21 水電費		176,228	176,228	
212 工作場所電費		105,882	105,882	
214 工作場所水費		70,346	70,346	
22 郵電費		23,207	23,207	
221 郵費		1,884	1,884	
222 電話費		21,323	21,323	
23 旅運費		28,678	28,678	
231 國內旅費		28,678	28,678	
25 修理保養及保固費		475,825	475,825	
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		46,260	46,260	
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		349,225	349,225	
27D 計時與計件人員酬金		349,225	349,225	
28 專業服務費		35,000	35,000	
28Y 其他專業服務費		35,000	35,000	
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	112,216	-710,784	-86.37
31 使用材料費		27,200	27,200	
312 燃料		27,200	27,200	
32 用品消耗		85,016	85,016	
321 辦公(事務)用品		85,016	85,016	
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	24,627,268	-29,319,732	-54.35

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 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	53,947,000	12,059,458	4,200,000	7,859,458	187.13	47,012,454	35,656,000	11,356,454	31.85
財產收入	2,097,000	10,458	253,000	-242,542	-95.87	1,142,852	1,153,000	-10,148	-0.88
租金收入	392,000		50,000	-50,000	-100.00	112,132	250,000	-137,868	-55.15
利息收入	5,000	10,458	3,000	7,458	248.60	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	900,000	120,262	13.36
政府撥入收入	51,840,000	12,049,000	3,947,000	8,102,000	205.27	45,869,602	34,498,000	11,371,602	32.96
公庫撥款收入	51,840,000	12,049,000	3,947,000	8,102,000	205.27	45,869,602	34,498,000	11,371,602	32.96
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	598,203	4,200,000	-3,601,797	-85.76	24,627,268	35,656,000	-11,028,732	-30.93
國民教育計畫	53,947,000	598,203	4,200,000	-3,601,797	-85.76	24,627,268	35,656,000	-11,028,732	-30.93
其他	53,947,000	598,203	4,200,000	-3,601,797	-85.76	24,627,268	35,656,000	-11,028,732	-30.93
本期賸餘(短絀)		11,461,255		11,461,255		22,385,186		22,385,186	
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					25,230,721	5,997,269	19,233,452	320.70

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 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	47,012,454	8,044,930	55,057,384	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		8,044,930	8,044,930	其他收入
基金用途	24,627,268	4,315,801	28,943,069	支出
用人費用	23,359,147		23,359,147	人事支出
服務費用	1,126,855	141,266	1,268,121	業務支出
材料及用品費	112,216	-112,216		
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		
		4,315,801	4,315,801	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	22,385,186	3,729,129	26,114,315	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	25,230,721	94,008,523	119,239,244	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	141,510,170	100.00	負債	2	22,270,926	15.74
流動資產	11	47,501,647	33.57	流動負債	21	19,474,499	13.76
現金	1101	46,284,001	32.71	應付款項	2102	19,474,499	13.76
銀行存款	110102	46,284,001	32.71	應付代收款	210203	19,474,499	13.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,230,721	17.83	其他負債	28	2,796,427	1.98
銀行存款-保管款專戶	110102-2	21,053,280	14.88	什項負債	2801	2,796,427	1.98
預付款項	1108	1,217,646	0.86	存入保證金	280104	2,796,427	1.98
預付費用	110804	1,217,646	0.86	淨資產	3	119,239,244	84.26
預付費用-非預算類	110804-2	1,217,646	0.86	淨資產	31	119,239,244	84.26
固定資產	14	94,008,523	66.43	淨資產	3101	119,239,244	84.26
土地改良物	1402	5,707,977	4.03	累積餘額	310101	93,124,929	65.81
土地改良物	140201	22,865,256	16.16	本期賸餘	310102	26,114,315	18.45
累計折舊-土地改良物	140202	-17,157,279	-12.12	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	71,505,793	50.53	合計：		141,510,170	
房屋建築及設備	140401	116,969,986	82.66				

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-房屋建築及設備	140402	-45,464,193	-32.13				
機械及設備	1405	9,571,303	6.76				
機械及設備	140501	18,375,988	12.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,804,685	-6.22				
交通及運輸設備	1406	462,588	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,752,672	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,290,084	-0.91				
雜項設備	1407	6,760,862	4.78				
雜項設備	140701	18,007,921	12.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,247,059	-7.95				
合計：		141,510,170					

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 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	
國民教育計畫		本月數				598,203	4,200,000	-3,601,797	-85.76
		累計數				24,627,268	35,656,000	-11,028,732	-30.93