

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	130,586,000	49,168	8,123,000	-8,073,832	-99.39	102,627,104	96,448,000	6,179,104	6.41
財產收入	605,000	49,168		49,168		454,809	302,000	152,809	50.60
財產處分收入		5,168		5,168		13,541		13,541	
租金收入	484,000					244,303	242,000	2,303	0.95
利息收入	1,000								
其他財產收入	120,000	44,000		44,000		196,965	60,000	136,965	228.28
政府撥入收入	129,967,000		8,123,000	-8,123,000	-100.00	102,157,598	96,146,000	6,011,598	6.25
公庫撥款收入	129,967,000		8,123,000	-8,123,000	-100.00	102,157,598	96,146,000	6,011,598	6.25
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						14,697		14,697	
雜項收入						14,697		14,697	
基金用途	130,586,000	8,863,595	8,052,000	811,595	10.08	75,766,530	96,821,000	-21,054,470	-21.75
國民教育計畫	130,586,000	8,863,595	8,052,000	811,595	10.08	75,766,530	96,821,000	-21,054,470	-21.75
其他	130,586,000	8,863,595	8,052,000	811,595	10.08	75,766,530	96,821,000	-21,054,470	-21.75
本期賸餘(短絀)		-8,814,427	71,000	-8,885,427	-12.514.69	26,860,574	-373,000	27,233,574	-7,301.23
期初基金餘額	4,235,362					13,526,598	4,235,362	9,291,236	219.37
解繳公庫									
期末基金餘額	4,235,362					40,387,172	3,862,362	36,524,810	945.66

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113年8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	360,268,127	100.00	負債	2	20,417,735	5.67
流動資產	11	60,804,907	16.88	流動負債	21	18,495,445	5.13
現金	1101	60,801,425	16.88	應付款項	2102	18,495,445	5.13
銀行存款	110102	60,771,425	16.87	應付代收款	210203	18,495,445	5.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	40,357,172	11.20	其他負債	28	1,922,290	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	20,414,253	5.67	什項負債	2801	1,922,290	0.53
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,922,290	0.53
預付款項	1108	3,482	0.00	淨資產	3	339,850,392	94.33
預付費用	110804	3,482	0.00	淨資產	31	339,850,392	94.33
預付費用-非預算類	110804-2	3,482	0.00	淨資產	3101	339,850,392	94.33
固定資產	14	299,454,267	83.12	累積餘額	310101	302,766,217	84.04
土地	1401	209,744,496	58.22	本期賸餘	310102	30,447,003	8.45
土地改良物	1402	209,744,496	58.22	淨資產調整數	310104	6,637,172	2.00
土地改良物	140201	3,232,677	0.90	合計：		360,268,127	
		10,638,268	2.95				
		0	0			0	

信託代理與保證資產 信託代理與保證負債

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－嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113年8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-土地改良物	140202	-7,405,591	-2.06				
房屋建築及設備	1404	63,082,036	17.51				
房屋建築及設備	140401	150,828,223	41.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,746,187	-24.36				
機械及設備	1405	14,506,250	4.03				
機械及設備	140501	33,752,285	9.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,246,035	-5.34				
交通及運輸設備	1406	963,522	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,245,247	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,281,725	-0.63				
雜項設備	1407	7,925,286	2.20				
雜項設備	140701	23,610,243	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,684,957	-4.35				
無形資產	16	8,953	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產 信託代理與保證負債

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－嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
無形資產	1601	8,953	0.00				
電腦軟體	160102	8,953	0.00				
合計：		360,268,127					
						0	0

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數量			執行數			行數	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行數	比較增減 金額	%
國民教育計畫		本月數				8,863,595	8,052,000		811,595	10.08
		累計數				75,766,530	96,821,000		-21,054,470	-21.75

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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						
非理財目的之長期投資	411,073,930	121,834,311	21,291,535	537,750	10,530,184	299,463,220
土地	206,903,546		2,840,950			209,744,496
土地改良物	10,638,268	6,913,611			491,980	3,232,677
房屋及建築	148,686,057	85,040,779	2,142,166		2,705,408	63,082,036
機械及設備	18,626,018	13,188,007	15,486,238		6,058,028	14,506,250
交通及運輸設備	3,135,280	2,106,261	109,967		175,464	963,522
雜項設備	23,075,808	14,585,653	712,214		1,099,304	7,925,286
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—嘉義縣朴子市朴子國民小學
資本資產明細表

02501-2

中華民國 113 年 8 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 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	8,953					8,953

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年8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	126,338,000	73,340,568	-52,997,432	-41.95
11 正式員額薪資		43,895,390	43,895,390	
113 職員薪金		43,382,511	43,382,511	
114 工員薪資		512,879	512,879	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,127,944	1,127,944	
122 約僱職員薪金		534,334	534,334	
124 兼職人員酬金		593,610	593,610	
13 加(夜)班加班費		824,880	824,880	
134 未休假加班費		824,880	824,880	
15 獎金		8,534,089	8,534,089	
151 考績獎金		691,720	691,720	
152 年終獎金		7,842,369	7,842,369	
16 退休及卹償金		14,042,239	14,042,239	
161 職員退休及離職金		12,890,632	12,890,632	
162 工員退休及離職金		1,151,607	1,151,607	
18 福利費		4,916,026	4,916,026	
181 分擔員工保險費		4,344,026	4,344,026	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		545,000	545,000	
服務費用	3,542,000	2,060,330	-1,481,670	-41.83
21 水電費		462,049	462,049	
212 工作場所電費		379,078	379,078	
214 工作場所水費		82,971	82,971	
22 郵電費		22,081	22,081	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		18,081	18,081	