

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-1

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 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	26,399,000	3,294	2,060,000	-2,056,706	-99.84	21,505,813	19,696,000	1,809,813	9.19
財產收入	165,000	331		331		79,196	165,000	-85,804	-52.00
租金收入	164,000					77,624	164,000	-86,376	-52.67
利息收入		331		331		692		692	
其他財產收入	1,000					880	1,000	-120	-12.00
政府撥入收入	26,230,000		2,060,000	-2,060,000	-100.00	21,423,654	19,529,000	1,894,654	9.70
公庫撥款收入	26,230,000		2,060,000	-2,060,000	-100.00	21,423,654	19,529,000	1,894,654	9.70
教學收入	4,000	2,963		2,963		2,963	2,000	963	48.15
學雜費收入	4,000	2,963		2,963		2,963	2,000	963	48.15
基金用途	26,399,000	1,791,166	2,060,000	-268,834	-13.05	16,059,498	19,696,000	-3,636,502	-18.46
國民教育計畫	26,399,000	1,791,166	2,060,000	-268,834	-13.05	16,059,498	19,696,000	-3,636,502	-18.46
其他	26,399,000	1,791,166	2,060,000	-268,834	-13.05	16,059,498	19,696,000	-3,636,502	-18.46
本期賸餘(短絀)		-1,787,872		-1,787,872		5,446,315		5,446,315	
期初基金餘額	10,372,362					9,938,597	10,372,362	-433,765	-4.18
解繳公庫									
期末基金餘額	10,372,362					15,384,912	10,372,362	5,012,550	48.33

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

## 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	73,630,991	100.00	負債	2	4,489,226	6.10
流動資產	11	19,874,138	26.99	流動負債	21	4,080,441	5.54
現金	1101	19,848,738	26.96	應付款項	2102	4,080,441	5.54
銀行存款	110102	19,828,738	26.93	應付代收款	210203	4,080,441	5.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,364,912	20.87	其他負債	28	408,785	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,463,826	6.06	什項負債	2801	408,785	0.56
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	408,785	0.56
預付款項	1108	25,400	0.03	淨資產	3	69,141,765	93.90
預付費用	110804	25,400	0.03	淨資產	31	69,141,765	93.90
預付費用-非預算類	110804-2	25,400	0.03	淨資產	3101	69,141,765	93.90
固定資產	14	53,756,853	73.01	累積餘額	310101	65,380,302	88.79
土地	1401	12,594,780	17.11	本期賸餘	310102	3,788,063	5.14
土地	140101	12,594,780	17.11	淨資產調整數	310104	-26,600	0.00
土地改良物	1402	53,180	0.07	合計：		73,630,991	
土地改良物	140201	4,174,062	5.67				

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 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

## 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	-4,120,882	-5.60				
房屋建築及設備	1404	37,133,186	50.43				
房屋建築及設備	140401	62,034,752	84.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,901,566	-33.82				
機械及設備	1405	1,271,725	1.73				
機械及設備	140501	3,714,105	5.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,442,380	-3.32				
交通及運輸設備	1406	189,992	0.26				
交通及運輸設備	140601	376,292	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,300	-0.25				
雜項設備	1407	2,513,990	3.41				
雜項設備	140701	5,591,694	7.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,077,704	-4.18				
合計：		73,630,991					

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 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

## 收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	181,294	21,686,438
財產收益	-2,294	79,196
財產孳息收入	331	78,316
其他財產收入	-2,625	880
政府撥入收入		21,423,654
公庫撥款收入		21,423,654
教學收入	2,963	2,963
學雜費收入	2,963	2,963
其他收入	180,625	180,625
雜項收入	180,625	180,625
支出	2,139,511	17,898,375
人事支出	1,659,854	15,225,158
人事支出	1,659,854	15,225,158
業務支出	131,312	786,340
業務支出	131,312	786,340
獎補助支出		48,000
其他獎補助		48,000
折舊、折耗及攤銷	348,345	1,838,877
固定資產折舊	348,345	1,838,877
本期賸餘(短絀)	-1,958,217	3,788,063
期初淨資產		65,380,302
解繳公庫		
淨資產調整數		-26,600
期末淨資產		69,141,765

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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-5

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 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				1,791,166	2,060,000	-268,834	-13.05
		累計數				16,059,498	19,696,000	-3,636,502	-18.46

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-6

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		
<b>資產</b>	88,305,060	32,863,355	180,625		1,865,477	53,756,853
非理財目的之長期投資						
土地	12,594,780					12,594,780
土地改良物	4,034,062	3,876,206	140,000		244,676	53,180
房屋及建築	62,034,752	24,173,666			727,900	37,133,186
機械及設備	3,714,105	2,044,102			398,278	1,271,725
交通及運輸設備	376,292	157,524			28,776	189,992
雜項設備	5,551,069	2,611,857	40,625		465,847	2,513,990
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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-7

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		
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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-8

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 8 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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

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	24,439,000	15,225,158	-9,213,842	-37.70
11 正式員額薪資		7,847,486	7,847,486	
113 職員薪金		7,564,046	7,564,046	
114 工員工資		283,440	283,440	
12 聘僱及兼職人員薪資		359,613	359,613	
122 約僱職員薪金		334,612	334,612	
124 兼職人員酬金		25,001	25,001	
13 加(夜)班費		60,456	60,456	
134 未休假加班費		60,456	60,456	
15 獎金		1,679,901	1,679,901	
151 考績獎金		325,310	325,310	
152 年終獎金		1,354,591	1,354,591	
16 退休及卹償金		4,168,832	4,168,832	
161 職員退休及離職金		3,950,300	3,950,300	
162 工員退休及離職金		218,532	218,532	
18 福利費		1,108,870	1,108,870	
181 分擔員工保險費		898,670	898,670	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		205,700	205,700	
2 服務費用	759,000	294,367	-464,633	-61.22
21 水電費		88,684	88,684	
212 工作場所電費		53,312	53,312	
214 工作場所水費		35,372	35,372	
23 旅運費		35,211	35,211	
231 國內旅費		35,211	35,211	
25 修理保養及保固費		71,323	71,323	

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

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	%
252 一般房屋修護費		12,330	12,330	
255 機械及設備修護費		17,600	17,600	
257 雜項設備修護費		35,933	35,933	
258 其他資產修護費		5,460	5,460	
27 一般服務費		19,320	19,320	
27F 體育活動費		19,320	19,320	
28 專業服務費		48,900	48,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,900	16,900	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		30,929	30,929	
291 公共關係費		30,929	30,929	
3 材料及用品費	304,000	134,973	-169,027	-55.60
32 用品消耗		134,973	134,973	
321 辦公(事務)用品		98,973	98,973	
323 農業與園藝用品及環境美化費		36,000	36,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	735,000	345,000	-390,000	-53.06
44 交通及運輸設備租金		345,000	345,000	
442 車租		345,000	345,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	60,000	-102,000	-62.96
72 捐助、補助與獎助		48,000	48,000	
726 獎助學員生給與		48,000	48,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	26,399,000	16,059,498	-10,339,502	-39.17

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 8 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
15,364,912	15,364,912	0	