

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 114 年 1 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	21,925,000	6,283,000	10,504,000	-4,221,000	-40.18	6,283,000	10,504,000	-4,221,000	-40.18
財產收入	191,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
租金收入	168,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	21,724,000	6,283,000	10,359,000	-4,076,000	-39.35	6,283,000	10,359,000	-4,076,000	-39.35
公庫撥款收入	21,724,000	6,283,000	10,359,000	-4,076,000	-39.35	6,283,000	10,359,000	-4,076,000	-39.35
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	29,990,000	4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46	4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46
國民教育計畫	29,990,000	4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46	4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46
其他	29,990,000	4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46	4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46
本期賸餘(短絀)	-8,065,000	1,283,872	-12,000	1,295,872	-10,798.93	1,283,872	-12,000	1,295,872	-10,798.93
期初基金餘額	8,960,954					10,417,834	8,960,954	1,456,880	16.26
解繳公庫									
期末基金餘額	895,954					11,701,706	8,948,954	2,752,752	30.76

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

平衡表

中華民國114年1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	105,837,022	100.00	負 債	2	3,846,670	3.63
流動資產	11	15,548,376	14.69	流動負債	21	3,241,210	3.06
現金	1101	15,548,376	14.69	應付款項	2102	3,241,210	3.06
銀行存款	110102	15,528,376	14.67	應付代收款	210203	3,241,210	3.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,681,706	11.04	其他負債	28	605,460	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,846,670	3.63	什項負債	2801	605,460	0.57
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	605,460	0.57
固定資產	14	90,288,646	85.31	淨資產	3	101,990,352	96.37
土地	1401	27,348,200	25.84	淨資產	31	101,990,352	96.37
土地	140101	27,348,200	25.84	淨資產	3101	101,990,352	96.37
土地改良物	1402	8,868,741	8.38	累積餘額	310101	101,067,496	95.49
土地改良物	140201	16,029,923	15.15	本期賸餘	310102	922,856	0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-7,161,182	-6.77	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	47,612,646	44.99	合計：		105,837,022	
房屋建築及設備	140401	79,418,210	75.04				

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 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

平衡表

中華民國114年1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	-31,805,564	-30.05				
機械及設備	1405	3,467,094	3.28				
機械及設備	140501	7,534,194	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,100	-3.84				
交通及運輸設備	1406	77,001	0.07				
交通及運輸設備	140601	340,600	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-263,599	-0.25				
雜項設備	1407	2,914,964	2.75				
雜項設備	140701	10,863,042	10.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,948,078	-7.51				
合計：		105,837,022					

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 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

收入支出表
中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,283,000	6,283,000
政府撥入收入	6,283,000	6,283,000
公庫撥款收入	6,283,000	6,283,000
支出	5,360,144	5,360,144
人事支出	4,893,739	4,893,739
人事支出	4,893,739	4,893,739
業務支出	105,389	105,389
業務支出	105,389	105,389
折舊、折耗及攤銷	361,016	361,016
固定資產折舊	361,016	361,016
本期賸餘（短絀）	922,856	922,856
期初淨資產		101,067,496
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		101,990,352

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 114 年 1 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				4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46
		累計數				4,999,128	10,516,000	-5,516,872	-52.46

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 114 年 1 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	141,534,169	50,884,507			361,016	90,288,646
非理財目的之長期投資						
土地	27,348,200					27,348,200
土地改良物	16,029,923	7,078,230			82,952	8,868,741
房屋及建築	79,418,210	31,669,059			136,505	47,612,646
機械及設備	7,534,194	3,991,222			75,878	3,467,094
交通及運輸設備	340,600	262,012			1,587	77,001
雜項設備	10,863,042	7,883,984			64,094	2,914,964
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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 114 年 1 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					

02524-1

[illegible]

02524-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	28,076,000	4,893,739	-23,182,261	-82.57
11 正式員額薪資		2,500,608	2,500,608	
113 職員薪金		2,500,608	2,500,608	
12 聘僱及兼職人員薪資		57,497	57,497	
122 約僱職員薪金		51,747	51,747	
124 兼職人員酬金		5,750	5,750	
15 獎金		1,725,036	1,725,036	
152 年終獎金		1,725,036	1,725,036	
16 退休及卹償金		348,453	348,453	
161 職員退休及離職金		300,627	300,627	
162 工員退休及離職金		47,826	47,826	
18 福利費		262,145	262,145	
181 分擔員工保險費		262,145	262,145	
2 服務費用	1,659,000	86,960	-1,572,040	-94.76
21 水電費		18,713	18,713	
212 工作場所電費		11,092	11,092	
214 工作場所水費		7,621	7,621	
27 一般服務費		68,247	68,247	
27D 計時與計件人員酬金		59,447	59,447	
27F 體育活動費		8,800	8,800	
3 材料及用品費	249,000	16,429	-232,571	-93.40
32 用品消耗		16,429	16,429	
321 辦公(事務)用品		16,429	16,429	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	6,283,000		6,283,000	收入
政府撥入收入	6,283,000		6,283,000	政府撥入收入
基金用途	4,999,128	361,016	5,360,144	支出
用人費用	4,893,739		4,893,739	人事支出
服務費用	86,960	18,429	105,389	業務支出
材料及用品費	16,429	-16,429		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		361,016	361,016	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,283,872	-361,016	922,856	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,417,834	90,649,662	101,067,496	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	11,701,706	90,288,646	101,990,352	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
11,681,706	11,681,706	0	