

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-1

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		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		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	4	39,417,000	15,148,500	15,971,000	-822,500	-5.15	15,148,500	15,971,000	-822,500	-5.15
財產收入	45	398,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
租金收入	452	273,000								
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	120,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
政府撥入收入	46	39,009,000	15,144,000	15,971,000	-827,000	-5.18	15,144,000	15,971,000	-827,000	-5.18
公庫撥款收入	462	39,009,000	15,144,000	15,971,000	-827,000	-5.18	15,144,000	15,971,000	-827,000	-5.18
教學收入	4S	10,000								
學雜費收入	4S1	10,000								
基金用途	5	41,627,000	7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10	7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10
國民教育計畫	53	41,512,000	7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10	7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10
國民小學教育	532	41,512,000	7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10	7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10
建築及設備計畫	5M	115,000								
其他設備	5M4	115,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,210,000	7,427,054	5,930,000	1,497,054	25.25	7,427,054	5,930,000	1,497,054	25.25
期初基金餘額	71	2,454,915					4,238,806	2,454,915	1,783,891	72.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	244,915					11,665,860	8,384,915	3,280,945	39.13

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

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	140,349,026	100.00	負 債	2	12,483,916	8.89
流動資產	11	24,149,776	17.21	流動負債	21	11,659,716	8.31
現金	1101	24,104,585	17.17	應付款項	2102	11,659,716	8.31
銀行存款	110102	24,084,585	17.16	應付代收款	210203	11,659,716	8.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,645,860	8.30	其他負債	28	824,200	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,438,725	8.86	什項負債	2801	824,200	0.59
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	824,200	0.59
預付款項	1108	45,191	0.03	淨資產	3	127,865,110	91.11
預付費用	110804	45,191	0.03	淨資產	31	127,865,110	91.11
預付費用-非預算類	110804-2	45,191	0.03	淨資產	3101	127,865,110	91.11
固定資產	14	116,026,786	82.67	累積餘額	310101	120,962,176	86.19
土地	1401	48,273,148	34.40	本期賸餘	310102	6,902,934	4.92
土地	140101	48,273,148	34.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,319,415	1.65	合計：		140,349,026	
土地改良物	140201	3,772,765	2.69				

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 — 嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

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-土地改良物	140202	-1,453,350	-1.04				
房屋建築及設備	1404	52,987,687	37.75				
房屋建築及設備	140401	93,844,400	66.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,856,713	-29.11				
機械及設備	1405	8,607,227	6.13				
機械及設備	140501	42,856,916	30.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,249,689	-24.40				
交通及運輸設備	1406	192,451	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,011,807	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-819,356	-0.58				
雜項設備	1407	3,646,858	2.60				
雜項設備	140701	8,708,079	6.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,061,221	-3.61				
無形資產	16	172,464	0.12				

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 — 嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

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	15,148,500	15,148,500
財產收益	4,500	4,500
其他財產收入	4,500	4,500
政府撥入收入	15,144,000	15,144,000
公庫撥款收入	15,144,000	15,144,000
支出	8,245,566	8,245,566
人事支出	7,629,434	7,629,434
人事支出	7,629,434	7,629,434
業務支出	92,012	92,012
業務支出	92,012	92,012
折舊、折耗及攤銷	524,120	524,120
固定資產折舊	510,668	510,668
無形資產攤銷	13,452	13,452
本期賸餘（短絀）	6,902,934	6,902,934
期初淨資產		120,962,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		127,865,110

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—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-1

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				7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10
		累計數				7,721,446	10,041,000	-2,319,554	-23.10

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-1

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	198,653,031	81,929,661		13,452	510,668	116,199,250
非理財目的之長期投資						
土地	48,273,148					48,273,148
土地改良物	3,772,765	1,434,800			18,550	2,319,415
房屋及建築	93,844,400	40,720,495			136,218	52,987,687
機械及設備	42,856,916	33,951,132			298,557	8,607,227
交通及運輸設備	1,011,807	813,737			5,619	192,451
雜項設備	8,708,079	5,009,497			51,724	3,646,858
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	185,916			13,452		172,464

註：

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

02584-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

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	39,469,000	7,629,434	-31,839,566	-80.67
11	正式員額薪資		3,686,850	3,686,850	
113	職員薪金		3,686,850	3,686,850	
12	聘僱及兼職人員薪資		71,522	71,522	
122	約僱職員薪金		60,154	60,154	
124	兼職人員酬金		11,368	11,368	
15	獎金		2,771,439	2,771,439	
152	年終獎金		2,771,439	2,771,439	
16	退休及卹償金		757,535	757,535	
161	職員退休及離職金		757,535	757,535	
18	福利費		342,088	342,088	
181	分擔員工保險費		342,088	342,088	
2	服務費用	1,852,000	92,012	-1,759,988	-95.03
21	水電費		34,167	34,167	
212	工作場所電費		34,167	34,167	
27	一般服務費		57,845	57,845	
27D	計時與計件人員酬金		57,845	57,845	
3	材料及用品費	191,000		-191,000	-100.00
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	115,000		-115,000	-100.00
51	購建固定資產	115,000		-115,000	-100.00
513	擴充改良房屋建築及設備	30,000		-30,000	-100.00
516	購置雜項設備	85,000		-85,000	-100.00
合 計		41,627,000	7,721,446	-33,905,554	-81.45

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉頂六國民小學

02584-1

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	15,148,500		15,148,500	收入
財產收入	4,500		4,500	財產收益
政府撥入收入	15,144,000		15,144,000	政府撥入收入
基金用途	7,721,446	524,120	8,245,566	支出
用人費用	7,629,434		7,629,434	人事支出
服務費用	92,012		92,012	業務支出
		524,120	524,120	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,427,054	-524,120	6,902,934	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,238,806	116,723,370	120,962,176	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	11,665,860	116,199,250	127,865,110	期末淨資產

註：