

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	49,749,000	22,656,000	22,937,000	-281,000	-1.23	22,656,000	22,937,000	-281,000	-1.23
財產收入	255,000								
租金收入	236,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	15,000								
政府撥入收入	49,492,000	22,656,000	22,937,000	-281,000	-1.23	22,656,000	22,937,000	-281,000	-1.23
公庫撥款收入	49,492,000	22,656,000	22,937,000	-281,000	-1.23	22,656,000	22,937,000	-281,000	-1.23
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	52,526,000	9,644,729	22,937,000	-13,292,271	-57.95	9,644,729	22,937,000	-13,292,271	-57.95
國民教育計畫	52,376,000	9,644,729	22,899,000	-13,254,271	-57.88	9,644,729	22,899,000	-13,254,271	-57.88
其他	52,376,000	9,644,729	22,899,000	-13,254,271	-57.88	9,644,729	22,899,000	-13,254,271	-57.88
建築及設備計畫	150,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
購建固定資產	150,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,777,000	13,011,271		13,011,271		13,011,271		13,011,271	
期初基金餘額	3,084,837					5,025,124	3,084,837	1,940,287	62.90
解繳公庫									
期末基金餘額	307,837					18,036,395	3,084,837	14,951,558	484.68

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	92,810,611	100.00	負 債	2	3,441,663	3.71
流動資產	11	21,478,058	23.14	流動負債	21	3,327,433	3.59
現金	1101	21,478,058	23.14	應付款項	2102	3,327,433	3.59
銀行存款	110102	21,478,058	23.14	應付代收款	210203	3,327,433	3.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,036,395	19.43	其他負債	28	114,230	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,441,663	3.71	什項負債	2801	114,230	0.12
固定資產	14	71,332,553	76.86	存入保證金	280104	114,230	0.12
土地	1401	18,636,488	20.08	淨資產	3	89,368,948	96.29
土地	140101	18,636,488	20.08	淨資產	31	89,368,948	96.29
土地改良物	1402	1,110,926	1.20	淨資產	3101	89,368,948	96.29
土地改良物	140201	3,858,225	4.16	累積餘額	310101	76,592,681	82.53
累計折舊-土地改良物	140202	-2,747,299	-2.96	本期賸餘	310102	12,776,267	13.77
房屋建築及設備	1404	43,555,676	46.93	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	82,993,295	89.42	合計：		92,810,611	

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	-39,437,619	-42.49				
機械及設備	1405	3,093,129	3.33				
機械及設備	140501	12,061,501	13.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,968,372	-9.66				
交通及運輸設備	1406	109,334	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,983,024	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,873,690	-2.02				
雜項設備	1407	4,827,000	5.20				
雜項設備	140701	9,013,736	9.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,186,736	-4.51				
合計：		92,810,611					

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	22,664,498	22,664,498
財產收益	8,498	8,498
其他財產收入	8,498	8,498
政府撥入收入	22,656,000	22,656,000
公庫撥款收入	22,656,000	22,656,000
支出	9,888,231	9,888,231
人事支出	9,495,644	9,495,644
人事支出	9,495,644	9,495,644
業務支出	149,085	149,085
業務支出	149,085	149,085
折舊、折耗及攤銷	243,502	243,502
固定資產折舊	243,502	243,502
本期賸餘（短絀）	12,776,267	12,776,267
期初淨資產		76,592,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		89,368,948

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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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				9,644,729	22,899,000	-13,254,271	-57.88
		累計數				9,644,729	22,899,000	-13,254,271	-57.88
建築及設備計畫		本月數				0	38,000	-38,000	-100.00
		累計數				0	38,000	-38,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	128,537,771	56,970,214	8,498		243,502	71,332,553
非理財目的之長期投資						
土地	18,636,488					18,636,488
土地改良物	3,858,225	2,731,261			16,038	1,110,926
房屋及建築	82,993,295	39,334,728			102,891	43,555,676
機械及設備	12,061,501	8,879,164			89,208	3,093,129
交通及運輸設備	1,983,024	1,871,290			2,400	109,334
雜項設備	9,005,238	4,153,771	8,498		32,965	4,827,000
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：

02574-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		150,000			150,000	38,000					-38,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	50,768,000	9,495,644	-41,272,356	-81.30
11 正式員額薪資		4,792,689	4,792,689	
113 職員薪金		4,650,969	4,650,969	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,752	13,752	
124 兼職人員酬金		13,752	13,752	
15 獎金		3,422,832	3,422,832	
152 年終獎金		3,422,832	3,422,832	
16 退休及卹償金		833,730	833,730	
161 職員退休及離職金		804,925	804,925	
162 工員退休及離職金		28,805	28,805	
18 福利費		432,641	432,641	
181 分擔員工保險費		432,641	432,641	
2 服務費用	1,438,000	148,634	-1,289,366	-89.66
21 水電費		16,729	16,729	
212 工作場所電費		15,060	15,060	
214 工作場所水費		1,669	1,669	
22 郵電費		1,417	1,417	
222 電話費		1,417	1,417	
23 旅運費		271	271	
231 國內旅費		271	271	
25 修理保養及保固費		1,700	1,700	
255 機械及設備修護費		1,700	1,700	
27 一般服務費		128,517	128,517	
27D 計時與計件人員酬金		128,517	128,517	
3 材料及用品費	137,000	451	-136,549	-99.67

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	%
31 使用材料費		286	286	
312 燃料		286	286	
32 用品消耗		165	165	
323 農業與園藝用品及環境美化費		165	165	
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	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	70,000		-70,000	-100.00
514 購置機械及設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	32,000		-32,000	-100.00
合 計	52,526,000	9,644,729	-42,881,271	-81.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	22,656,000	8,498	22,664,498	收入
財產收入		8,498	8,498	財產收益
政府撥入收入	22,656,000		22,656,000	政府撥入收入
基金用途	9,644,729	243,502	9,888,231	支出
用人費用	9,495,644		9,495,644	人事支出
服務費用	148,634	451	149,085	業務支出
材料及用品費	451	-451		
		243,502	243,502	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,011,271	-235,004	12,776,267	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,025,124	71,567,557	76,592,681	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	18,036,395	71,332,553	89,368,948	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
18,036,395	18,036,395	0	