

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	27,393,000	9,511,000	6,171,000	3,340,000	54.12	9,511,000	6,171,000	3,340,000	54.12
財產收入	84,000								
租金收入	83,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,299,000	9,511,000	6,171,000	3,340,000	54.12	9,511,000	6,171,000	3,340,000	54.12
公庫撥款收入	27,299,000	9,511,000	6,171,000	3,340,000	54.12	9,511,000	6,171,000	3,340,000	54.12
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	28,170,000	5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36	5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36
國民教育計畫	28,170,000	5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36	5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36
其他	28,170,000	5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36	5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36
本期賸餘(短絀)	-777,000	4,053,722	-128,000	4,181,722	-3,266.97	4,053,722	-128,000	4,181,722	-3,266.97
期初基金餘額	862,894					1,695,059	862,894	832,165	96.44
解繳公庫									
期末基金餘額	85,894					5,748,781	734,894	5,013,887	682.26

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

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	38,443,601	100.00	負 債	2	3,955,054	10.29
流動資產	11	9,703,835	25.24	流動負債	21	3,798,754	9.88
現金	1101	9,683,835	25.19	應付款項	2102	3,798,754	9.88
銀行存款	110102	9,663,835	25.14	應付代收款	210203	3,798,754	9.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,728,781	14.90	其他負債	28	156,300	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,935,054	10.24	什項負債	2801	156,300	0.41
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	156,300	0.41
預付款項	1108	20,000	0.05	淨資產	3	34,488,547	89.71
預付費用	110804	20,000	0.05	淨資產	31	34,488,547	89.71
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.05	淨資產	3101	34,488,547	89.71
固定資產	14	28,739,766	74.76	累積餘額	310101	30,659,624	79.75
土地改良物	1402	1,527,803	3.97	本期賸餘	310102	3,828,923	9.96
土地改良物	140201	6,147,337	15.99	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,619,534	-12.02	合計：		38,443,601	
房屋建築及設備	1404	22,830,864	59.39				

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	33,856,154	88.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,025,290	-28.68				
機械及設備	1405	1,635,601	4.25				
機械及設備	140501	5,252,232	13.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,616,631	-9.41				
交通及運輸設備	1406	197,111	0.51				
交通及運輸設備	140601	412,172	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-215,061	-0.56				
雜項設備	1407	2,548,387	6.63				
雜項設備	140701	6,273,559	16.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,725,172	-9.69				
合計：		38,443,601					

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

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	9,511,000	9,511,000
政府撥入收入	9,511,000	9,511,000
公庫撥款收入	9,511,000	9,511,000
支出	5,682,077	5,682,077
人事支出	5,397,819	5,397,819
人事支出	5,397,819	5,397,819
業務支出	59,459	59,459
業務支出	59,459	59,459
折舊、折耗及攤銷	224,799	224,799
固定資產折舊	224,799	224,799
本期賸餘（短絀）	3,828,923	3,828,923
期初淨資產		30,659,624
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,488,547

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—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-5

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				5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36
		累計數				5,457,278	6,299,000	-841,722	-13.36

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-6

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	51,941,454	22,976,889			224,799	28,739,766
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,147,337	4,593,897			25,637	1,527,803
房屋及建築	33,856,154	10,946,787			78,503	22,830,864
機械及設備	5,252,232	3,576,139			40,492	1,635,601
交通及運輸設備	412,172	211,888			3,173	197,111
雜項設備	6,273,559	3,648,178			76,994	2,548,387
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					

02538-9

[illegible]

02538-10

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－嘉義縣新港鄉復興國民小學

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	27,152,000	5,397,819	-21,754,181	-80.12
11 正式員額薪資		2,569,852	2,569,852	
113 職員薪金		2,569,852	2,569,852	
12 聘僱及兼職人員薪資		124,492	124,492	
122 約僱職員薪金		124,492	124,492	
15 獎金		1,947,280	1,947,280	
152 年終獎金		1,947,280	1,947,280	
16 退休及卹償金		516,140	516,140	
161 職員退休及離職金		516,140	516,140	
18 福利費		240,055	240,055	
181 分擔員工保險費		224,055	224,055	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	735,000	57,459	-677,541	-92.18
21 水電費		9,151	9,151	
212 工作場所電費		9,151	9,151	
27 一般服務費		47,948	47,948	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
27F 體育活動費		11,400	11,400	
29 公共關係費		360	360	
291 公共關係費		360	360	
3 材料及用品費	277,000		-277,000	-100.00
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	
合計	28,170,000	5,457,278	-22,712,722	-80.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-13

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	9,511,000		9,511,000	收入
政府撥入收入	9,511,000		9,511,000	政府撥入收入
基金用途	5,457,278	224,799	5,682,077	支出
用人費用	5,397,819		5,397,819	人事支出
服務費用	57,459	2,000	59,459	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		224,799	224,799	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,053,722	-224,799	3,828,923	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,695,059	28,964,565	30,659,624	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	5,748,781	28,739,766	34,488,547	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
5,728,781	5,728,781	0	無