

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

基金來源、用途及餘純表

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	63,918,000	23,232,000	24,882,000	-1,650,000	-6.63	23,232,000	24,882,000	-1,650,000	-6.63
財產收入	267,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	30,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金收入	166,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	70,000								
政府撥入收入	63,627,000	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63
公庫撥款收入	63,627,000	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63
教學收入	24,000								
學雜費收入	24,000								
基金用途	65,533,000	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62
國民教育計畫	65,433,000	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62
其他	65,433,000	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短純)	-1,615,000	11,664,215	11,009,000	655,215	5.95	11,664,215	11,009,000	655,215	5.95
期初基金餘額	1,794,097					9,244,567	1,794,097	7,450,470	415.28
解繳公庫									
期末基金餘額	179,097					20,908,782	12,803,097	8,105,685	63.31

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

基金來源、用途及餘純表

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	63,918,000	23,232,000	24,882,000	-1,650,000	-6.63	23,232,000	24,882,000	-1,650,000	-6.63
財產收入	267,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	30,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金收入	166,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	70,000								
政府撥入收入	63,627,000	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63
公庫撥款收入	63,627,000	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63	23,232,000	24,881,000	-1,649,000	-6.63
教學收入	24,000								
學雜費收入	24,000								
基金用途	65,533,000	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62
國民教育計畫	65,433,000	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62
其他	65,433,000	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62	11,567,785	13,873,000	-2,305,215	-16.62
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短純)	-1,615,000	11,664,215	11,009,000	655,215	5.95	11,664,215	11,009,000	655,215	5.95
期初基金餘額	1,794,097					9,244,567	1,794,097	7,450,470	415.28
解繳公庫									
期末基金餘額	179,097					20,908,782	12,803,097	8,105,685	63.31

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,553,750	25,470,250
財產孳息收入	152,000	152,000
政府撥入收入	152,000	152,000
公庫撥款收入		23,232,000
		23,232,000
		390,000
		390,000
其他收入	1,401,750	1,696,250
雜項收入	1,401,750	1,696,250
支出		
人事支出	1,251,484	17,790,963
人事支出	768,608	16,009,704
業務支出	768,608	16,009,704
業務支出	100,147	645,740
折舊、折耗及攤銷	100,147	645,740
固定資產折舊	382,729	1,135,519
本期賸餘（短絀）	382,729	1,135,519
	302,266	7,679,287
期初淨資產		117,631,757
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		125,311,044

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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

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				11,567,785	13,873,000	-2,305,215 -16.62	
		累計數				11,567,785	13,873,000	-2,305,215 -16.62	

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						
非理財目的之長期投資	144,192,525	35,805,335	390,000		362,828	108,414,362
土地	36,565,300					36,565,300
土地改良物	10,162,210	3,914,251			64,698	6,183,261
房屋及建築	72,713,478	14,437,917			137,999	58,137,562
機械及設備	5,698,613	4,280,725	340,000		45,009	1,712,879
交通及運輸設備	2,883,223	1,829,411	50,000		14,431	1,089,381
雜項設備	16,169,701	11,343,031			100,691	4,725,979
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02581-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02581-2

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
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				
11 正式員額薪資	62,621,000	11,165,566	-51,455,434	-82.17
113 職員薪金		5,201,438	5,201,438	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,201,438	5,201,438	
122 約僱職員薪金		268,651	268,651	
124 兼職人員酬金		139,528	139,528	
15 獎金		129,123	129,123	
152 年終獎金		4,258,707	4,258,707	
16 退休及卹償金		4,258,707	4,258,707	
161 職員退休及離職金		944,042	944,042	
162 工員退休及離職金		907,376	907,376	
18 福利費		36,666	36,666	
181 分擔員工保險費		492,728	492,728	
183 傷病醫藥費		488,228	488,228	
2 服務費用	2,376,000	4,500	4,500	
21 水電費		396,219	-1,979,781	-83.32
212 工作場所電費		12,815	12,815	
23 旅運費		12,815	12,815	
231 國內旅費		1,517	1,517	
27 一般服務費		1,517	1,517	
27D 計時與計件人員酬金		381,887	381,887	
3 材料及用品費	401,000	381,887	381,887	
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			-401,000	-100.00
5	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
 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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	65,533,000	11,567,785	-53,965,215	-82.35

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
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				
11 正式員額薪資	62,621,000	11,165,566	-51,455,434	-82.17
113 職員薪金		5,201,438	5,201,438	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,201,438	5,201,438	
122 約僱職員薪金		268,651	268,651	
124 兼職人員酬金		139,528	139,528	
15 獎金		129,123	129,123	
152 年終獎金		4,258,707	4,258,707	
16 退休及卹償金		4,258,707	4,258,707	
161 職員退休及離職金		944,042	944,042	
162 工員退休及離職金		907,376	907,376	
18 福利費		36,666	36,666	
181 分擔員工保險費		492,728	492,728	
183 傷病醫藥費		488,228	488,228	
2 服務費用	2,376,000	4,500	4,500	
21 水電費		396,219	-1,979,781	-83.32
212 工作場所電費		12,815	12,815	
23 旅運費		12,815	12,815	
231 國內旅費		1,517	1,517	
27 一般服務費		1,517	1,517	
27D 計時與計件人員酬金		381,887	381,887	
3 材料及用品費	401,000	381,887	381,887	
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			-401,000	-100.00
5	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
 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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	65,533,000	11,567,785	-53,965,215	-82.35

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						
非理財目的之長期投資	144,192,525	35,805,335	390,000		362,828	108,414,362
土地	36,565,300					36,565,300
土地改良物	10,162,210	3,914,251			64,698	6,183,261
房屋及建築	72,713,478	14,437,917			137,999	58,137,562
機械及設備	5,698,613	4,280,725	340,000		45,009	1,712,879
交通及運輸設備	2,883,223	1,829,411	50,000		14,431	1,089,381
雜項設備	16,169,701	11,343,031			100,691	4,725,979
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：

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	23,232,000	390,000	23,622,000	收入
政府撥入收入	23,232,000	390,000	23,232,000	政府撥入收入
基金用途	11,567,785	362,828	11,930,613	支出
用人費用	11,165,566		11,165,566	人事支出
服務費用	396,219	6,000	402,219	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	11,664,215	362,828	362,828	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	9,244,567	27,172	11,691,387	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		108,387,190	117,631,757	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	20,908,782	108,414,362	129,323,144	淨資產調整數 期末淨資產

註：