

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	100,194,000	22,150,359	6,000,000	16,150,359	269.17	86,152,374	68,233,000	17,919,374	26.26
財產收入	243,000					105,915	91,000	14,915	16.39
財產處分收入						7,670		7,670	
租金收入	183,000					98,245	91,000	7,245	7.96
利息收入	60,000								
政府撥入收入	99,891,000	22,150,359	6,000,000	16,150,359	269.17	86,046,459	68,142,000	17,904,459	26.28
公庫撥款收入	99,891,000	22,150,359	6,000,000	16,150,359	269.17	86,046,459	68,142,000	17,904,459	26.28
教學收入	60,000								
學雜費收入	60,000								
基金用途	103,482,000	7,088,879	7,277,000	-188,121	-2.59	50,788,206	59,713,000	-8,924,794	-14.95
國民教育計畫	103,482,000	7,088,879	7,277,000	-188,121	-2.59	50,788,206	59,713,000	-8,924,794	-14.95
其他	103,482,000	7,088,879	7,277,000	-188,121	-2.59	50,788,206	59,713,000	-8,924,794	-14.95
本期賸餘(短絀)	-3,288,000	15,061,480	-1,277,000	16,338,480	-1,279.44	35,364,168	8,520,000	26,844,168	315.07
期初基金餘額	3,653,092					2,233,127	3,653,092	-1,419,965	-38.87
解繳公庫									
期末基金餘額	365,092					37,597,295	12,173,092	25,424,203	208.86

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

平衡表

中華民國114年6月30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	250,260,190	100.00	負 債	2	11,598,583	4.63
流動資產	11	49,195,878	19.66	流動負債	21	11,050,691	4.42
現金	1101	49,195,878	19.66	應付款項	2102	11,050,691	4.42
銀行存款	110102	49,155,878	19.64	應付代收款	210203	11,050,691	4.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	37,557,295	15.01	其他負債	28	547,892	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,598,583	4.63	什項負債	2801	547,892	0.22
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	547,892	0.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	238,661,607	95.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	238,661,607	95.37
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	238,661,607	95.37
固定資產	14	201,064,312	80.34	累積餘額	310101	204,452,753	81.70
土地	1401	57,213,627	22.86	本期賸餘	310102	34,208,854	13.67
土地	140101	57,213,627	22.86	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	959,609	0.38	合計：		250,260,190	
土地改良物	140201	3,120,183	1.25				

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

平衡表

中華民國114年6月30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	-2,160,574	-0.86				
房屋建築及設備	1404	130,681,840	52.22				
房屋建築及設備	140401	187,219,214	74.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,537,374	-22.59				
機械及設備	1405	3,333,193	1.33				
機械及設備	140501	11,496,742	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,163,549	-3.26				
交通及運輸設備	1406	220,655	0.09				
交通及運輸設備	140601	964,876	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-744,221	-0.30				
雜項設備	1407	8,655,388	3.46				
雜項設備	140701	26,806,512	10.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,151,124	-7.25				
合計：		250,260,190					

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,479,695	88,493,844
財產收益		105,915
財產孳息收入		98,245
廢舊物品售價收入		7,670
政府撥入收入	22,150,359	86,046,459
公庫撥款收入	22,150,359	86,046,459
其他收入	329,336	2,341,470
雜項收入	329,336	2,341,470
支出	7,662,984	54,284,990
人事支出	6,819,903	49,533,792
人事支出	6,819,903	49,533,792
業務支出	268,976	1,254,414
業務支出	268,976	1,254,414
財產損失		7,882
財產交易損失		7,882
折舊、折耗及攤銷	574,105	3,488,902
固定資產折舊	574,105	3,488,902
本期賸餘（短絀）	14,816,711	34,208,854
期初淨資產		204,452,753
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		238,661,607

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—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				7,088,879	7,277,000	-188,121	-2.59
		累計數				50,788,206	59,713,000	-8,924,794	-14.95

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	285,207,905	82,988,279	2,341,470	728,221	2,768,563	201,064,312
非理財目的之長期投資						
土地	57,213,627					57,213,627
土地改良物	3,120,183	2,117,126			43,448	959,609
房屋及建築	186,333,130	54,751,672	886,084		1,785,702	130,681,840
機械及設備	11,428,391	7,933,775	555,000	486,649	229,774	3,333,193
交通及運輸設備	1,049,928	795,303		85,052	-51,082	220,655
雜項設備	26,062,646	17,390,403	900,386	156,520	760,721	8,655,388
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 6 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 6 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					

02639-9

[illegible]

02639-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	99,725,000	49,533,792	-50,191,208	-50.33
11 正式員額薪資		30,271,324	30,271,324	
113 職員薪金		30,271,324	30,271,324	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,190,241	3,190,241	
122 約僱職員薪金		2,357,928	2,357,928	
124 兼職人員酬金		832,313	832,313	
15 獎金		8,284,860	8,284,860	
151 考績獎金		509,530	509,530	
152 年終獎金		7,775,330	7,775,330	
16 退休及卹償金		4,308,819	4,308,819	
161 職員退休及離職金		3,995,143	3,995,143	
162 工員退休及離職金		313,676	313,676	
18 福利費		3,478,548	3,478,548	
181 分擔員工保險費		3,154,048	3,154,048	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		315,500	315,500	
2 服務費用	3,407,000	1,168,866	-2,238,134	-65.69
21 水電費		87,711	87,711	
212 工作場所電費		66,531	66,531	
214 工作場所水費		21,180	21,180	
22 郵電費		19,467	19,467	
221 郵費		3,884	3,884	
222 電話費		15,583	15,583	
23 旅運費		67,829	67,829	
231 國內旅費		67,829	67,829	
24 印刷裝訂與廣告費		2,015	2,015	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	%
241	印刷及裝訂費		2,015	2,015	
25	修理保養及保固費		195,243	195,243	
252	一般房屋修護費		108,593	108,593	
255	機械及設備修護費		32,200	32,200	
257	雜項設備修護費		17,400	17,400	
258	其他資產修護費		37,050	37,050	
27	一般服務費		636,065	636,065	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279	外包費		3,105	3,105	
27D	計時與計件人員酬金		581,810	581,810	
27F	體育活動費		50,970	50,970	
28	專業服務費		126,106	126,106	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		26,986	26,986	
288	委託考選訓練費		1,600	1,600	
28A	電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y	其他專業服務費		91,520	91,520	
29	公共關係費		34,430	34,430	
291	公共關係費		34,430	34,430	
3	材料及用品費	323,000	80,548	-242,452	-75.06
31	使用材料費		900	900	
312	燃料		900	900	
32	用品消耗		79,648	79,648	
321	辦公（事務）用品		30,951	30,951	
323	農業與園藝用品及環境美化費		26,492	26,492	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		18,205	18,205	
32Y	其他用品消耗		4,000	4,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	27,000	5,000	-22,000	-81.48
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	103,482,000	50,788,206	-52,693,794	-50.92

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	86,152,374	2,341,470	88,493,844	收入
財產收入	105,915		105,915	財產收益
政府撥入收入	86,046,459		86,046,459	政府撥入收入
其他收入		2,341,470	2,341,470	其他收入
基金用途	50,788,206	3,496,784	54,284,990	支出
用人費用	49,533,792		49,533,792	人事支出
服務費用	1,168,866	85,548	1,254,414	業務支出
材料及用品費	80,548	-80,548		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		7,882	7,882	財產損失
		3,488,902	3,488,902	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	35,364,168	-1,155,314	34,208,854	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,233,127	202,219,626	204,452,753	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	37,597,295	201,064,312	238,661,607	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
37,557,295	37,557,295	0	無差異