

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 7 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		1,945,000	-1,945,000	-100.00	22,554,794	17,920,000	4,634,794	25.86
財產收入	84,000					47,136	42,000	5,136	12.23
財產處分收入						1,000		1,000	
租金收入	83,000					44,599	41,000	3,599	8.78
利息收入	1,000					1,537	1,000	537	53.70
政府撥入收入	27,299,000		1,945,000	-1,945,000	-100.00	22,503,211	17,873,000	4,630,211	25.91
公庫撥款收入	27,299,000		1,945,000	-1,945,000	-100.00	22,503,211	17,873,000	4,630,211	25.91
教學收入	10,000					4,447	5,000	-553	-11.06
學雜費收入	10,000					4,447	5,000	-553	-11.06
基金用途	28,170,000	1,912,625	2,030,000	-117,375	-5.78	15,710,084	18,413,000	-2,702,916	-14.68
國民教育計畫	28,170,000	1,912,625	2,030,000	-117,375	-5.78	15,710,084	18,413,000	-2,702,916	-14.68
其他	28,170,000	1,912,625	2,030,000	-117,375	-5.78	15,710,084	18,413,000	-2,702,916	-14.68
本期賸餘(短絀)	-777,000	-1,912,625	-85,000	-1,827,625	2,150.15	6,844,710	-493,000	7,337,710	-1,488.38
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					8,539,769	369,894	8,169,875	2,208.71

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7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	39,966,895	100.00	負 債	2	3,772,332	9.44
流動資產	11	12,312,101	30.81	流動負債	21	3,628,132	9.08
現金	1101	12,292,101	30.76	應付款項	2102	3,628,132	9.08
銀行存款	110102	12,272,101	30.71	應付代收款	210203	3,628,132	9.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,519,769	21.32	其他負債	28	144,200	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,752,332	9.39	什項負債	2801	144,200	0.36
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	144,200	0.36
預付款項	1108	20,000	0.05	淨資產	3	36,194,563	90.56
預付費用	110804	20,000	0.05	淨資產	31	36,194,563	90.56
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.05	淨資產	3101	36,194,563	90.56
固定資產	14	27,654,794	69.19	累積餘額	310101	30,659,624	76.71
土地改良物	1402	1,373,978	3.44	本期賸餘	310102	5,534,939	13.85
土地改良物	140201	6,147,337	15.38	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,773,359	-11.94	合計：		39,966,895	
房屋建築及設備	1404	22,381,121	56.00				

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7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	33,877,604	84.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,496,483	-28.77				
機械及設備	1405	1,533,314	3.84				
機械及設備	140501	5,090,511	12.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,557,197	-8.90				
交通及運輸設備	1406	150,732	0.38				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-146,418	-0.37				
雜項設備	1407	2,215,649	5.54				
雜項設備	140701	5,975,228	14.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,759,579	-9.41				
合計：		39,966,895					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	110,973	22,864,181
財產收益		68,586
財產孳息收入		46,136
廢舊物品售價收入		1,000
其他財產收入		21,450
政府撥入收入		22,503,211
公庫撥款收入		22,503,211
教學收入		4,447
學雜費收入		4,447
其他收入	110,973	287,937
受贈收入	110,973	287,937
支出	2,138,565	17,329,242
人事支出	1,875,431	15,331,996
人事支出	1,875,431	15,331,996
業務支出	37,194	378,088
業務支出	37,194	378,088
財產損失		41,691
財產交易損失		41,691
折舊、折耗及攤銷	225,940	1,577,467
固定資產折舊	225,940	1,577,467
本期賸餘（短絀）	-2,027,592	5,534,939
期初淨資產		30,659,624
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,194,563

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

02538-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				1,912,625	2,030,000	-117,375	-5.78
		累計數				15,710,084	18,413,000	-2,702,916	-14.68

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

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	309,387	863,011	756,147	27,654,794
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,147,337	4,593,897			179,462	1,373,978
房屋及建築	33,856,154	10,946,787	21,450		549,696	22,381,121
機械及設備	5,252,232	3,576,139	146,964	308,685	-18,942	1,533,314
交通及運輸設備	412,172	211,888		115,022	-65,470	150,732
雜項設備	6,273,559	3,648,178	140,973	439,304	111,401	2,215,649
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 7 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 7 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					

02538-1

[illegible]

02538-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 7 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7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	15,331,996	-11,820,004	-43.53
11 正式員額薪資		9,002,355	9,002,355	
113 職員薪金		9,002,355	9,002,355	
12 聘僱及兼職人員薪資		507,476	507,476	
122 約僱職員薪金		440,312	440,312	
124 兼職人員酬金		67,164	67,164	
15 獎金		2,130,890	2,130,890	
151 考績獎金		183,610	183,610	
152 年終獎金		1,947,280	1,947,280	
16 退休及卹償金		2,753,709	2,753,709	
161 職員退休及離職金		2,753,709	2,753,709	
18 福利費		937,566	937,566	
181 分擔員工保險費		818,966	818,966	
18Y 其他福利費		118,600	118,600	
2 服務費用	735,000	315,284	-419,716	-57.10
21 水電費		46,469	46,469	
212 工作場所電費		38,991	38,991	
214 工作場所水費		7,478	7,478	
23 旅運費		3,268	3,268	
231 國內旅費		3,268	3,268	
25 修理保養及保固費		32,750	32,750	
252 一般房屋修護費		11,150	11,150	
255 機械及設備修護費		21,600	21,600	
26 保險費		3,000	3,000	
263 機械及設備保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		159,098	159,098	

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7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	%
27D 計時與計件人員酬金		147,698	147,698	
27F 體育活動費		11,400	11,400	
28 專業服務費		41,700	41,700	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		17,200	17,200	
28Y 其他專業服務費		24,500	24,500	
29 公共關係費		28,999	28,999	
291 公共關係費		28,999	28,999	
3 材料及用品費	277,000	58,804	-218,196	-78.77
32 用品消耗		58,804	58,804	
321 辦公（事務）用品		58,804	58,804	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
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	28,170,000	15,710,084	-12,459,916	-44.23

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	22,554,794	309,387	22,864,181	收入
財產收入	47,136	21,450	68,586	財產收益
政府撥入收入	22,503,211		22,503,211	政府撥入收入
教學收入	4,447		4,447	教學收入
其他收入		287,937	287,937	其他收入
基金用途	15,710,084	1,619,158	17,329,242	支出
用人費用	15,331,996		15,331,996	人事支出
服務費用	315,284	62,804	378,088	業務支出
材料及用品費	58,804	-58,804		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		41,691	41,691	財產損失
		1,577,467	1,577,467	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,844,710	-1,309,771	5,534,939	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	8,539,769	27,654,794	36,194,563	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
8,519,769	8,519,769	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

02538 復興國小

列印日期：114/08/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450253880030100	地方教育發展基金					上期結餘		24,249,853	13,817,459	10,432,394
11450253880030100	地方教育發展基金	114/07/01	00033	0700050		支付數	265,519	24,249,853	14,082,978	10,166,875
11450253880030100	地方教育發展基金	114/07/01	00032	0700164		支付數	1,612,614	24,249,853	15,695,592	8,554,261
11450253880030100	地方教育發展基金	114/07/09	00034	0700928		支付數	15,572	24,249,853	15,711,164	8,538,689
11450253880030100	地方教育發展基金	114/07/16	00035	0701398		支付數	18,920	24,249,853	15,730,084	8,519,769
	小計				0		1,912,625			