

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

02588-1

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	22,131,000		3,491,000	-3,491,000	-100.00	20,541,755	21,291,000	-749,245	-3.52
財產收入	61,000					39,442	61,000	-21,558	-35.34
租金收入	61,000					39,442	61,000	-21,558	-35.34
政府撥入收入	22,070,000		3,491,000	-3,491,000	-100.00	20,502,313	21,230,000	-727,687	-3.43
公庫撥款收入	22,070,000		3,491,000	-3,491,000	-100.00	20,502,313	21,230,000	-727,687	-3.43
基金用途	27,896,000	1,582,143	3,491,000	-1,908,857	-54.68	13,922,631	27,056,000	-13,133,369	-48.54
國民教育計畫	27,896,000	1,582,143	3,491,000	-1,908,857	-54.68	13,922,631	27,056,000	-13,133,369	-48.54
其他	27,896,000	1,582,143	3,491,000	-1,908,857	-54.68	13,922,631	27,056,000	-13,133,369	-48.54
本期賸餘(短絀)	-5,765,000	-1,582,143		-1,582,143		6,619,124	-5,765,000	12,384,124	-214.82
期初基金餘額	6,405,000					8,190,230	6,405,000	1,785,230	27.87
解繳公庫									
期末基金餘額	640,000					14,809,354	640,000	14,169,354	2,213.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

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	32,679,070	100.00	負債	2	2,238,793	6.85
流動資產	11	17,048,147	52.17	流動負債	21	2,041,923	6.25
現金	1101	17,048,147	52.17	應付款項	2102	2,041,923	6.25
銀行存款	110102	17,028,147	52.11	應付代收款	210203	2,041,923	6.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,789,354	45.26	其他負債	28	196,870	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,238,793	6.85	什項負債	2801	196,870	0.60
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	196,870	0.60
固定資產	14	15,630,923	47.83	淨資產	3	30,440,277	93.15
土地改良物	1402	425,109	1.30	淨資產	31	30,440,277	93.15
土地改良物	140201	8,069,813	24.69	淨資產	3101	30,440,277	93.15
累計折舊-土地改良物	140202	-7,644,704	-23.39	累積餘額	310101	24,027,077	73.52
房屋建築及設備	1404	11,483,798	35.14	本期賸餘	310102	6,413,200	19.62
房屋建築及設備	140401	38,497,708	117.81	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,013,910	-82.66	合計：		32,679,070	

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 — 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

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		
機械及設備	1405	1,170,113	3.58				
機械及設備	140501	6,822,468	20.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,652,355	-17.30				
交通及運輸設備	1406	498,190	1.52				
交通及運輸設備	140601	1,224,281	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-726,091	-2.22				
雜項設備	1407	2,053,713	6.28				
雜項設備	140701	5,830,066	17.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,776,353	-11.56				
合計：		32,679,070					

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 — 嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

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		22,762,426
財產收益		39,442
財產孳息收入		39,442
政府撥入收入		20,502,313
公庫撥款收入		20,502,313
		140,000
		140,000
其他收入		2,080,671
雜項收入		2,080,671
支出	1,722,688	16,349,226
人事支出	1,582,143	13,696,476
人事支出	1,582,143	13,696,476
業務支出		116,155
業務支出		116,155
獎補助支出		110,000
其他獎補助		110,000
財產損失		1,186
財產交易損失		1,186
折舊、折耗及攤銷	140,545	2,425,409
固定資產折舊	140,545	2,425,409
本期賸餘（短絀）	-1,722,688	6,413,200
期初淨資產		24,027,077
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,440,277

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—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-1

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	
國民教育計畫		本月數				1,582,143	3,491,000	-1,908,857	-54.68
		累計數				13,922,631	27,056,000	-13,133,369	-48.54

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-1

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	58,224,851	42,388,004	2,220,671	1,186	2,425,409	15,630,923
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,069,813	7,619,800			24,904	425,109
房屋及建築	37,087,733	25,373,387	1,411,161	1,186	1,640,523	11,483,798
機械及設備	6,396,968	5,299,460	425,500		352,895	1,170,113
交通及運輸設備	1,224,281	655,702			70,389	498,190
雜項設備	5,446,056	3,439,655	384,010		336,698	2,053,713
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-2

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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉沄水國民小學
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	26,856,000	13,696,476	-13,159,524	-49.00
11 正式員額薪資		8,310,537	8,310,537	
113 職員薪金		8,310,537	8,310,537	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,439	38,439	
124 兼職人員酬金		38,439	38,439	
13 加(夜)班費		51,840	51,840	
134 未休假加班費		51,840	51,840	
15 獎金		1,942,116	1,942,116	
151 考績獎金		223,740	223,740	
152 年終獎金		1,718,376	1,718,376	
16 退休及卹償金		2,446,458	2,446,458	
161 職員退休及離職金		2,446,458	2,446,458	
18 福利費		907,086	907,086	
181 分擔員工保險費		750,686	750,686	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		147,400	147,400	
2 服務費用	502,000	84,811	-417,189	-83.11
21 水電費		5,998	5,998	
212 工作場所電費		5,998	5,998	
23 旅運費		5,395	5,395	
231 國內旅費		5,395	5,395	
27 一般服務費		37,800	37,800	
27D 計時與計件人員酬金		33,000	33,000	
27F 體育活動費		4,800	4,800	
28 專業服務費		30,300	30,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,300	9,300	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉沄水國民小學
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	%
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
29 公共關係費		5,318	5,318	
291 公共關係費		5,318	5,318	
3 材料及用品費	217,000	27,344	-189,656	-87.40
32 用品消耗		27,344	27,344	
321 辦公(事務)用品		27,344	27,344	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	321,000	114,000	-207,000	-64.49
72 捐助、補助與獎助		110,000	110,000	
726 獎助學員生給與		110,000	110,000	
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	27,896,000	13,922,631	-13,973,369	-50.09

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-1

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	20,541,755	2,220,671	22,762,426	收入
財產收入	39,442		39,442	財產收益
政府撥入收入	20,502,313		20,502,313	政府撥入收入
		140,000	140,000	
其他收入		2,080,671	2,080,671	其他收入
基金用途	13,922,631	2,426,595	16,349,226	支出
用人費用	13,696,476		13,696,476	人事支出
服務費用	84,811	31,344	116,155	業務支出
材料及用品費	27,344	-27,344		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	110,000		110,000	獎補助支出
		1,186	1,186	財產損失
		2,425,409	2,425,409	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,619,124	-205,924	6,413,200	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,190,230	15,836,847	24,027,077	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	14,809,354	15,630,923	30,440,277	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
14,789,354	14,789,354	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

02588 汙水國小

列印日期：114/08/04

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
11450258880030100	地方教育發展基金					上期結餘		28,731,985	12,360,488	16,371,497
11450258880030100	地方教育發展基金	114/07/01	00030	0700231		支付數	171,898	28,731,985	12,532,386	16,199,599
11450258880030100	地方教育發展基金	114/07/01	00029	0700264		支付數	1,378,245	28,731,985	13,910,631	14,821,354
11450258880030100	地方教育發展基金	114/07/16	00033	0701432		支付數	32,000	28,731,985	13,942,631	14,789,354
	小計				0		1,582,143			