

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 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	100,194,000		10,030,000	-10,030,000	-100.00	86,152,374	78,263,000	7,889,374	10.08
財產收入	243,000		30,000	-30,000	-100.00	105,915	121,000	-15,085	-12.47
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		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	99,891,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00	86,046,459	78,142,000	7,904,459	10.12
公庫撥款收入	99,891,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00	86,046,459	78,142,000	7,904,459	10.12
教學收入	60,000								
學雜費收入	60,000								
基金用途	103,482,000	6,975,061	8,367,000	-1,391,939	-16.64	57,763,267	68,080,000	-10,316,733	-15.15
國民教育計畫	103,482,000	6,975,061	8,367,000	-1,391,939	-16.64	57,763,267	68,080,000	-10,316,733	-15.15
其他	103,482,000	6,975,061	8,367,000	-1,391,939	-16.64	57,763,267	68,080,000	-10,316,733	-15.15
本期賸餘(短絀)	-3,288,000	-6,975,061	1,663,000	-8,638,061	-519.43	28,389,107	10,183,000	18,206,107	178.79
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					30,622,234	13,836,092	16,786,142	121.32

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	241,354,286	100.00	負 債	2	10,226,482	4.24
流動資產	11	40,848,716	16.92	流動負債	21	9,878,590	4.09
現金	1101	40,848,716	16.92	應付款項	2102	9,878,590	4.09
銀行存款	110102	40,808,716	16.91	應付代收款	210203	9,878,590	4.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,582,234	12.67	其他負債	28	347,892	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,226,482	4.24	什項負債	2801	347,892	0.14
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	347,892	0.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	231,127,804	95.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	231,127,804	95.76
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	231,127,804	95.76
固定資產	14	200,505,570	83.08	累積餘額	310101	204,452,753	84.71
土地	1401	57,213,627	23.71	本期賸餘	310102	26,675,051	11.05
土地	140101	57,213,627	23.71	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	952,367	0.39	合計：		241,354,286	
土地改良物	140201	3,120,183	1.29				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,167,816	-0.90				
房屋建築及設備	1404	130,383,211	54.02				
房屋建築及設備	140401	187,219,214	77.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,836,003	-23.55				
機械及設備	1405	3,209,459	1.33				
機械及設備	140501	11,496,742	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,287,283	-3.43				
交通及運輸設備	1406	215,485	0.09				
交通及運輸設備	140601	964,876	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-749,391	-0.31				
雜項設備	1407	8,531,421	3.53				
雜項設備	140701	25,933,575	10.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,402,154	-7.21				
合計：		241,354,286					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,530	88,513,374
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		86,046,459
公庫撥款收入		86,046,459
其他收入	19,530	2,361,000
雜項收入	19,530	2,361,000
支出	7,553,333	61,838,323
人事支出	6,825,444	56,359,236
人事支出	6,825,444	56,359,236
業務支出	149,617	1,404,031
業務支出	149,617	1,404,031
財產損失	4,400	12,282
財產交易損失	4,400	12,282
折舊、折耗及攤銷	573,872	4,062,774
固定資產折舊	573,872	4,062,774
本期賸餘（短絀）	-7,533,803	26,675,051
期初淨資產		204,452,753
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		231,127,804

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 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				6,975,061	8,367,000	-1,391,939	-16.64
		累計數				57,763,267	68,080,000	-10,316,733	-15.15

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 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	285,207,905	82,988,279	2,361,000	1,620,688	2,454,368	200,505,570
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			50,690	952,367
房屋及建築	186,333,130	54,751,672	886,084		2,084,331	130,383,211
機械及設備	11,428,391	7,933,775	555,000	486,649	353,508	3,209,459
交通及運輸設備	1,049,928	795,303		85,052	-45,912	215,485
雜項設備	26,062,646	17,390,403	919,916	1,048,987	11,751	8,531,421
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					

02639-9

[illegible]

02639-10

[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－嘉義縣朴子市祥和國民小學

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	99,725,000	56,359,236	-43,365,764	-43.49
11 正式員額薪資		35,316,832	35,316,832	
113 職員薪金		35,316,832	35,316,832	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,732,027	3,732,027	
122 約僱職員薪金		2,750,916	2,750,916	
124 兼職人員酬金		981,111	981,111	
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		5,027,480	5,027,480	
161 職員退休及離職金		4,661,058	4,661,058	
162 工員退休及離職金		366,422	366,422	
18 福利費		3,998,037	3,998,037	
181 分擔員工保險費		3,669,037	3,669,037	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		315,500	315,500	
2 服務費用	3,407,000	1,306,305	-2,100,695	-61.66
21 水電費		143,418	143,418	
212 工作場所電費		112,140	112,140	
214 工作場所水費		31,278	31,278	
22 郵電費		23,176	23,176	
221 郵費		3,884	3,884	
222 電話費		19,292	19,292	
23 旅運費		69,432	69,432	
231 國內旅費		69,432	69,432	
24 印刷裝訂與廣告費		9,104	9,104	

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	%
241	印刷及裝訂費		9,104	9,104	
25	修理保養及保固費		206,423	206,423	
252	一般房屋修護費		113,593	113,593	
255	機械及設備修護費		34,500	34,500	
257	雜項設備修護費		17,400	17,400	
258	其他資產修護費		40,930	40,930	
27	一般服務費		681,077	681,077	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
279	外包費		3,105	3,105	
27D	計時與計件人員酬金		618,992	618,992	
27F	體育活動費		58,770	58,770	
28	專業服務費		133,106	133,106	
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		98,520	98,520	
29	公共關係費		40,569	40,569	
291	公共關係費		40,569	40,569	
3	材料及用品費	323,000	92,726	-230,274	-71.29
31	使用材料費		1,500	1,500	
312	燃料		1,500	1,500	
32	用品消耗		91,226	91,226	
321	辦公（事務）用品		37,649	37,649	
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）		21,085	21,085	
32Y	其他用品消耗		6,000	6,000	

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	%
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	57,763,267	-45,718,733	-44.18

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	86,152,374	2,361,000	88,513,374	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		2,361,000	2,361,000	其他收入
基金用途	57,763,267	4,075,056	61,838,323	支出
用人費用	56,359,236		56,359,236	人事支出
服務費用	1,306,305	97,726	1,404,031	業務支出
材料及用品費	92,726	-92,726		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		12,282	12,282	財產損失
		4,062,774	4,062,774	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	28,389,107	-1,714,056	26,675,051	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	30,622,234	200,505,570	231,127,804	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
30,582,234	30,582,234	0	無差異