

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	26,267,000	10,557,953	4,152,000	6,405,953	154.29	10,557,953	4,152,000	6,405,953	154.29
財產收入	194,000	399		399		399		399	
租金收入	194,000								
利息收入		399		399		399		399	
政府撥入收入	26,067,000	10,557,554	4,152,000	6,405,554	154.28	10,557,554	4,152,000	6,405,554	154.28
公庫撥款收入	26,067,000	10,557,554	4,152,000	6,405,554	154.28	10,557,554	4,152,000	6,405,554	154.28
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	29,311,000	1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92	1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92
國民教育計畫	29,311,000	1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92	1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92
其他	29,311,000	1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92	1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92
本期賸餘(短絀)	-3,044,000	8,852,395		8,852,395		8,852,395		8,852,395	
期初基金餘額	3,382,196					4,218,788	3,382,196	836,592	24.74
解繳公庫									
期末基金餘額	338,196					13,071,183	3,382,196	9,688,987	286.47

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

平衡表

中華民國115年1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	77,584,622	100.00	負 債	2	4,562,568	5.88
流動資產	11	17,633,751	22.73	流動負債	21	4,124,140	5.32
現金	1101	17,633,751	22.73	應付款項	2102	4,124,140	5.32
銀行存款	110102	17,618,751	22.71	應付代收款	210203	4,124,140	5.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,056,183	16.83	其他負債	28	438,428	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,562,568	5.88	什項負債	2801	438,428	0.57
零用及週轉金	110103	15,000	0.02	存入保證金	280104	438,428	0.57
固定資產	14	59,950,871	77.27	淨資產	3	73,022,054	94.12
土地	1401	12,594,780	16.23	淨資產	31	73,022,054	94.12
土地	140101	12,594,780	16.23	淨資產	3101	73,022,054	94.12
土地改良物	1402	5,934,620	7.65	累積餘額	310101	64,409,146	83.02
土地改良物	140201	9,082,536	11.71	本期賸餘	310102	8,612,908	11.10
累計折舊-土地改良物	140202	-3,147,916	-4.06	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	38,347,245	49.43	合計：		77,584,622	
房屋建築及設備	140401	64,847,775	83.58				

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 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

平衡表

中華民國115年1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-房屋建築及設備	140402	-26,500,530	-34.16				
機械及設備	1405	1,049,334	1.35				
機械及設備	140501	4,102,557	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,053,223	-3.94				
交通及運輸設備	1406	165,845	0.21				
交通及運輸設備	140601	396,292	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-230,447	-0.30				
雜項設備	1407	1,859,047	2.40				
雜項設備	140701	5,282,812	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,423,765	-4.41				
合計：		77,584,622					

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 — 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,557,953	10,557,953
財產收益	399	399
財產孳息收入	399	399
政府撥入收入	10,557,554	10,557,554
公庫撥款收入	10,557,554	10,557,554
支出	1,945,045	1,945,045
人事支出	1,684,397	1,684,397
人事支出	1,684,397	1,684,397
業務支出	21,161	21,161
業務支出	21,161	21,161
折舊、折耗及攤銷	239,487	239,487
固定資產折舊	239,487	239,487
本期賸餘（短絀）	8,612,908	8,612,908
期初淨資產		64,409,146
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		73,022,054

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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92
		累計數				1,705,558	4,152,000	-2,446,442	-58.92

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-6

資本資產明細表

中華民國 115 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	96,306,752	36,116,394			239,487	59,950,871
非理財目的之長期投資						
土地	12,594,780					12,594,780
土地改良物	9,082,536	3,099,575			48,341	5,934,620
房屋及建築	64,847,775	26,410,449			90,081	38,347,245
機械及設備	4,102,557	3,009,242			43,981	1,049,334
交通及運輸設備	396,292	226,943			3,504	165,845
雜項設備	5,282,812	3,370,185			53,580	1,859,047
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—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-7

資本資產明細表

中華民國 115 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 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					

02564-9

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02564-10

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	27,968,000	1,684,397	-26,283,603	-93.98
11 正式員額薪資		1,023,622	1,023,622	
113 職員薪金		987,112	987,112	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,083	50,083	
122 約僱職員薪金		50,083	50,083	
16 退休及卹償金		493,602	493,602	
161 職員退休及離職金		459,636	459,636	
162 工員退休及離職金		33,966	33,966	
18 福利費		117,090	117,090	
181 分擔員工保險費		117,090	117,090	
2 服務費用	830,000	12,648	-817,352	-98.48
21 水電費		6,191	6,191	
214 工作場所水費		6,191	6,191	
23 旅運費		4,257	4,257	
231 國內旅費		4,257	4,257	
25 修理保養及保固費		2,200	2,200	
255 機械及設備修護費		2,200	2,200	
3 材料及用品費	309,000	8,513	-300,487	-97.24
32 用品消耗		8,513	8,513	
321 辦公(事務)用品		8,513	8,513	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000		-204,000	-100.00
合 計	29,311,000	1,705,558	-27,605,442	-94.18

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉光榮國民小學

02564-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	10,557,953		10,557,953	收入
財產收入	399		399	財產收益
政府撥入收入	10,557,554		10,557,554	政府撥入收入
基金用途	1,705,558	239,487	1,945,045	支出
用人費用	1,684,397		1,684,397	人事支出
服務費用	12,648	8,513	21,161	業務支出
材料及用品費	8,513	-8,513		
		239,487	239,487	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,852,395	-239,487	8,612,908	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,218,788	60,190,358	64,409,146	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	13,071,183	59,950,871	73,022,054	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
13,056,183	13,056,183	0	