

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
15,444,153	15,444,153	0	

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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	10,454,554	10,454,554
政府撥入收入	10,454,554	10,454,554
公庫撥款收入	10,454,554	10,454,554
支出	1,765,979	1,765,979
人事支出	1,566,204	1,566,204
人事支出	1,566,204	1,566,204
業務支出	35,141	35,141
業務支出	35,141	35,141
折舊、折耗及攤銷	164,634	164,634
固定資產折舊	164,329	164,329
無形資產攤銷	305	305
本期賸餘（短絀）	8,688,575	8,688,575
期初淨資產		43,609,476
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,298,051

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。

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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

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	64,648,041	27,649,509		305	164,329	36,833,898
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,208,561	2,238,475			33,550	4,936,536
房屋及建築	45,075,042	16,176,298			62,972	28,835,772
機械及設備	5,991,954	4,439,163			43,043	1,509,748
交通及運輸設備	719,490	509,226			2,810	207,454
雜項設備	5,646,694	4,286,347			21,954	1,338,393
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 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	6,300			305		5,995

註：

02528-1

[illegible]

02528-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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	27,257,000	1,566,204	-25,690,796	-94.25
11 正式員額薪資		1,100,930	1,100,930	
113 職員薪金		1,064,420	1,064,420	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,148	6,148	
124 兼職人員酬金		6,148	6,148	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		277,691	277,691	
161 職員退休及離職金		263,869	263,869	
162 工員退休及離職金		13,822	13,822	
18 福利費		108,415	108,415	
181 分擔員工保險費		108,415	108,415	
2 服務費用	376,000	27,915	-348,085	-92.58
21 水電費		11,062	11,062	
212 工作場所電費		9,139	9,139	
214 工作場所水費		1,923	1,923	
25 修理保養及保固費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
27 一般服務費		7,653	7,653	
27F 體育活動費		7,653	7,653	
28 專業服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		3,500	3,500	
29 公共關係費		4,200	4,200	
291 公共關係費		4,200	4,200	
3 材料及用品費	268,000	7,226	-260,774	-97.30

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學
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	%
32 用品消耗		7,226	7,226	
321 辦公（事務）用品		7,226	7,226	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合計	27,907,000	1,601,345	-26,305,655	-94.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

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	24,908,000	10,454,554	6,904,000	3,550,554	51.43	10,454,554	6,904,000	3,550,554	51.43
財產收入	81,000		81,000	-81,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
租金收入	81,000		81,000	-81,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
政府撥入收入	24,827,000	10,454,554	6,823,000	3,631,554	53.23	10,454,554	6,823,000	3,631,554	53.23
公庫撥款收入	24,827,000	10,454,554	6,823,000	3,631,554	53.23	10,454,554	6,823,000	3,631,554	53.23
基金用途	27,907,000	1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81	1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81
國民教育計畫	27,907,000	1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81	1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81
其他	27,907,000	1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81	1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81
本期賸餘(短絀)	-2,999,000	8,853,209		8,853,209		8,853,209		8,853,209	
期初基金餘額	3,331,347					6,610,944	3,331,347	3,279,597	98.45
解繳公庫									
期末基金餘額	332,347					15,464,153	3,331,347	12,132,806	364.20

註：

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	10,454,554		10,454,554	收入
政府撥入收入	10,454,554		10,454,554	政府撥入收入
基金用途	1,601,345	164,634	1,765,979	支出
用人費用	1,566,204		1,566,204	人事支出
服務費用	27,915	7,226	35,141	業務支出
材料及用品費	7,226	-7,226		
		164,634	164,634	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,853,209	-164,634	8,688,575	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,610,944	36,998,532	43,609,476	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	15,464,153	36,833,898	52,298,051	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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	53,063,676	100.00	負 債	2	765,625	1.44
流動資產	11	16,229,778	30.59	流動負債	21	743,056	1.40
現金	1101	16,229,778	30.59	應付款項	2102	743,056	1.40
銀行存款	110102	16,209,778	30.55	應付代收款	210203	743,056	1.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,444,153	29.10	其他負債	28	22,569	0.04
銀行存款-保管款專戶	110102-2	765,625	1.44	什項負債	2801	22,569	0.04
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	22,569	0.04
固定資產	14	36,827,903	69.40	淨資產	3	52,298,051	98.56
土地改良物	1402	4,936,536	9.30	淨資產	31	52,298,051	98.56
土地改良物	140201	7,208,561	13.58	淨資產	3101	52,298,051	98.56
累計折舊-土地改良物	140202	-2,272,025	-4.28	累積餘額	310101	43,609,476	82.18
房屋建築及設備	1404	28,835,772	54.34	本期賸餘	310102	8,688,575	16.37
房屋建築及設備	140401	45,075,042	84.95	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,239,270	-30.60	合計：		53,063,676	

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 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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		
機械及設備	1405	1,509,748	2.85				
機械及設備	140501	5,991,954	11.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,482,206	-8.45				
交通及運輸設備	1406	207,454	0.39				
交通及運輸設備	140601	719,490	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,036	-0.96				
雜項設備	1407	1,338,393	2.52				
雜項設備	140701	5,646,694	10.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,308,301	-8.12				
無形資產	16	5,995	0.01				
無形資產	1601	5,995	0.01				
電腦軟體	160102	5,995	0.01				
合計：		53,063,676					

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—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

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				1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81
		累計數				1,601,345	6,904,000	-5,302,655	-76.81