

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-1

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	33,042,000	11,514,054	7,495,000	4,019,054	53.62	11,514,054	7,495,000	4,019,054	53.62
財產收入	34,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
利息收入	4,000								
其他財產收入	30,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
政府撥入收入	32,995,000	11,510,554	7,495,000	4,015,554	53.58	11,510,554	7,495,000	4,015,554	53.58
公庫撥款收入	32,995,000	11,510,554	7,495,000	4,015,554	53.58	11,510,554	7,495,000	4,015,554	53.58
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	35,399,000	2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74	2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74
國民教育計畫	35,399,000	2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74	2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74
其他	35,399,000	2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74	2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74
本期賸餘(短絀)	-2,357,000	9,328,422	-238,000	9,566,422	-4,019.51	9,328,422	-238,000	9,566,422	-4,019.51
期初基金餘額	2,618,485					7,197,421	2,618,485	4,578,936	174.87
解繳公庫									
期末基金餘額	261,485					16,525,843	2,380,485	14,145,358	594.22

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

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	180,714,490	100.00	負債	2	3,547,987	1.96
流動資產	11	20,073,830	11.11	流動負債	21	3,436,543	1.90
現金	1101	20,073,830	11.11	應付款項	2102	3,436,543	1.90
銀行存款	110102	20,053,830	11.10	應付代收款	210203	3,436,543	1.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,505,843	9.13	其他負債	28	111,444	0.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,547,987	1.96	什項負債	2801	111,444	0.06
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	111,444	0.06
固定資產	14	160,640,660	88.89	淨資產	3	177,166,503	98.04
土地	1401	10,413,169	5.76	淨資產	31	177,166,503	98.04
土地	140101	10,413,169	5.76	淨資產	3101	177,166,503	98.04
土地改良物	1402	1,435,129	0.79	累積餘額	310101	168,210,034	93.08
土地改良物	140201	4,819,916	2.67	本期賸餘	310102	8,956,777	4.96
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,787	-1.87	淨資產調整數	310104	-308	0.00
房屋建築及設備	1404	143,895,702	79.63	合計：		180,714,490	
房屋建築及設備	140401	166,697,189	92.24				

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 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

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	-22,801,487	-12.62				
機械及設備	1405	1,293,531	0.72				
機械及設備	140501	5,855,809	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,562,278	-2.52				
交通及運輸設備	1406	236,750	0.13				
交通及運輸設備	140601	744,740	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-507,990	-0.28				
雜項設備	1407	3,366,379	1.86				
雜項設備	140701	8,764,560	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,398,181	-2.99				
合計：		180,714,490					

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 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

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	11,514,054	11,514,054
財產收益	3,500	3,500
其他財產收入	3,500	3,500
政府撥入收入	11,510,554	11,510,554
公庫撥款收入	11,510,554	11,510,554
支出	2,557,277	2,557,277
人事支出	2,083,730	2,083,730
人事支出	2,083,730	2,083,730
業務支出	21,902	21,902
業務支出	21,902	21,902
獎補助支出	80,000	80,000
其他獎補助	80,000	80,000
折舊、折耗及攤銷	371,645	371,645
固定資產折舊	371,645	371,645
本期賸餘（短絀）	8,956,777	8,956,777
期初淨資產		168,210,034
解繳公庫		
淨資產調整數	-308	-308
期末淨資產		177,166,503

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—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-5

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	
國民教育計畫		本月數				2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74
		累計數				2,185,632	7,733,000	-5,547,368	-71.74

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-6

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	197,305,873	36,293,260		10,490	361,463	160,640,660
非理財目的之長期投資						
土地	10,413,169					10,413,169
土地改良物	4,819,916	3,369,292			15,495	1,435,129
房屋及建築	166,697,189	22,579,654			221,833	143,895,702
機械及設備	5,866,299	4,515,711		10,490	46,567	1,293,531
交通及運輸設備	744,740	501,176			6,814	236,750
雜項設備	8,764,560	5,327,427			70,754	3,366,379
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—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-8

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－嘉義縣水上鄉南靖國民小學
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	33,544,000	2,083,730	-31,460,270	-93.79
11 正式員額薪資		1,454,584	1,454,584	
113 職員薪金		1,454,584	1,454,584	
12 聘僱及兼職人員薪資		56,338	56,338	
122 約僱職員薪金		56,338	56,338	
16 退休及卹償金		431,084	431,084	
161 職員退休及離職金		421,988	421,988	
162 工員退休及離職金		9,096	9,096	
18 福利費		141,724	141,724	
181 分擔員工保險費		141,724	141,724	
2 服務費用	909,000	21,902	-887,098	-97.59
21 水電費		15,352	15,352	
212 工作場所電費		15,352	15,352	
25 修理保養及保固費		6,550	6,550	
252 一般房屋修護費		6,550	6,550	
3 材料及用品費	166,000		-166,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	780,000	80,000	-700,000	-89.74
72 捐助、補助與獎助		80,000	80,000	
726 獎助學員生給與		80,000	80,000	
合 計	35,399,000	2,185,632	-33,213,368	-93.83

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-13

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	11,514,054		11,514,054	收入
財產收入	3,500		3,500	財產收益
政府撥入收入	11,510,554		11,510,554	政府撥入收入
基金用途	2,185,632	371,645	2,557,277	支出
用人費用	2,083,730		2,083,730	人事支出
服務費用	21,902		21,902	業務支出
捐助、補助與獎助	80,000		80,000	獎補助支出
		371,645	371,645	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,328,422	-371,645	8,956,777	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,197,421	161,012,613	168,210,034	期初淨資產
解繳公庫		-308	-308	解繳公庫
期末基金餘額	16,525,843	160,640,660	177,166,503	淨資產調整數
				期末淨資產

註：