

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉義興國民小學

02577-1

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	22,971,000	8,804,554	5,542,000	3,262,554	58.87	8,804,554	5,542,000	3,262,554	58.87
財產收入	71,000								
租金收入	70,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,900,000	8,804,554	5,542,000	3,262,554	58.87	8,804,554	5,542,000	3,262,554	58.87
公庫撥款收入	22,900,000	8,804,554	5,542,000	3,262,554	58.87	8,804,554	5,542,000	3,262,554	58.87
基金用途	27,558,000	1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66	1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66
國民教育計畫	27,558,000	1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66	1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66
其他	27,558,000	1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66	1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66
本期賸餘(短絀)	-4,587,000	7,067,756		7,067,756		7,067,756		7,067,756	
期初基金餘額	5,095,856					5,208,604	5,095,856	112,748	2.21
解繳公庫									
期末基金餘額	508,856					12,276,360	5,095,856	7,180,504	140.91

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉義興國民小學

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	41,683,887	100.00	負 債	2	2,831,217	6.79
流動資產	11	15,107,577	36.24	流動負債	21	2,748,217	6.59
現金	1101	15,107,577	36.24	應付款項	2102	2,748,217	6.59
銀行存款	110102	15,087,577	36.20	應付代收款	210203	2,748,217	6.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,256,360	29.40	其他負債	28	83,000	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,831,217	6.79	什項負債	2801	83,000	0.20
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	83,000	0.20
固定資產	14	26,576,310	63.76	淨資產	3	38,852,670	93.21
土地改良物	1402	2,036,320	4.89	淨資產	31	38,852,670	93.21
土地改良物	140201	7,579,338	18.18	淨資產	3101	38,852,670	93.21
累計折舊-土地改良物	140202	-5,543,018	-13.30	累積餘額	310101	31,941,293	76.63
房屋建築及設備	1404	21,509,074	51.60	本期賸餘	310102	6,911,377	16.58
房屋建築及設備	140401	27,586,473	66.18	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,077,399	-14.58	合計：		41,683,887	

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 — 嘉義縣水上鄉義興國民小學

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	1,460,768	3.50				
機械及設備	140501	5,480,862	13.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,020,094	-9.64				
交通及運輸設備	1406	51,458	0.12				
交通及運輸設備	140601	439,187	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,729	-0.93				
雜項設備	1407	1,518,690	3.64				
雜項設備	140701	5,124,818	12.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,128	-8.65				
合計：		41,683,887					

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 — 嘉義縣水上鄉義興國民小學

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	8,804,554	8,804,554
政府撥入收入	8,804,554	8,804,554
公庫撥款收入	8,804,554	8,804,554
支出	1,893,177	1,893,177
人事支出	1,668,646	1,668,646
人事支出	1,668,646	1,668,646
業務支出	68,152	68,152
業務支出	68,152	68,152
財產損失	4,057	4,057
財產交易損失	4,057	4,057
折舊、折耗及攤銷	152,322	152,322
固定資產折舊	152,322	152,322
本期賸餘（短絀）	6,911,377	6,911,377
期初淨資產		31,941,293
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,852,670

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—嘉義縣水上鄉義興國民小學

02577-1

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				1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66
		累計數				1,736,798	5,542,000	-3,805,202	-68.66

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉義興國民小學

02577-1

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	46,214,735	19,482,046		4,057	152,322	26,576,310
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,579,338	5,535,610			7,408	2,036,320
房屋及建築	27,586,473	6,013,573			63,826	21,509,074
機械及設備	5,484,919	3,972,792		4,057	47,302	1,460,768
交通及運輸設備	439,187	386,398			1,331	51,458
雜項設備	5,124,818	3,573,673			32,455	1,518,690
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—嘉義縣水上鄉義興國民小學

02577-2

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					

02577-1

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02577-2

中華民國 115 年 1 月份

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—嘉義縣水上鄉義興國民小學

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	26,822,000	1,668,646	-25,153,354	-93.78
11 正式員額薪資		1,205,510	1,205,510	
113 職員薪金		1,205,510	1,205,510	
16 退休及卹償金		347,436	347,436	
161 職員退休及離職金		347,436	347,436	
18 福利費		115,700	115,700	
181 分擔員工保險費		115,700	115,700	
2 服務費用	495,000	68,152	-426,848	-86.23
21 水電費		10,402	10,402	
212 工作場所電費		10,402	10,402	
28 專業服務費		57,750	57,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
3 材料及用品費	241,000		-241,000	-100.00
合計	27,558,000	1,736,798	-25,821,202	-93.70

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉義興國民小學

02577-1

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	8,804,554		8,804,554	收入
政府撥入收入	8,804,554		8,804,554	政府撥入收入
基金用途	1,736,798	156,379	1,893,177	支出
用人費用	1,668,646		1,668,646	人事支出
服務費用	68,152		68,152	業務支出
		4,057	4,057	財產損失
		152,322	152,322	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,067,756	-156,379	6,911,377	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,208,604	26,732,689	31,941,293	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	12,276,360	26,576,310	38,852,670	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
12,256,360	12,256,360	0	