

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-1

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	25,767,000	9,492,417	10,512,000	-1,019,583	-9.70	9,492,417	10,512,000	-1,019,583	-9.70
財產收入	32,000	6,593		6,593		6,593		6,593	
租金收入	32,000								
利息收入		6,593		6,593		6,593		6,593	
政府撥入收入	25,726,000	9,476,554	10,507,000	-1,030,446	-9.81	9,476,554	10,507,000	-1,030,446	-9.81
公庫撥款收入	25,726,000	9,476,554	10,507,000	-1,030,446	-9.81	9,476,554	10,507,000	-1,030,446	-9.81
教學收入	9,000	9,000	5,000	4,000	80.00	9,000	5,000	4,000	80.00
學雜費收入	9,000	9,000	5,000	4,000	80.00	9,000	5,000	4,000	80.00
其他收入		270		270		270		270	
雜項收入		270		270		270		270	
基金用途	32,671,000	1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43	1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43
國民教育計畫	32,671,000	1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43	1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43
其他	32,671,000	1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43	1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43
本期賸餘(短絀)	-6,904,000	7,699,270	-1,799,000	9,498,270	-527.97	7,699,270	-1,799,000	9,498,270	-527.97
期初基金餘額	7,670,568					10,964,660	7,670,568	3,294,092	42.94
解繳公庫									
期末基金餘額	766,568					18,663,930	5,871,568	12,792,362	217.87

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中山國民小學

## 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	98,243,229	100.00	負債	2	9,477,893	9.65
流動資產	11	28,141,823	28.65	流動負債	21	8,730,333	8.89
現金	1101	28,141,823	28.65	應付款項	2102	8,730,333	8.89
銀行存款	110102	28,121,823	28.62	應付代收款	210203	8,730,333	8.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,643,930	18.98	其他負債	28	747,560	0.76
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,477,893	9.65	什項負債	2801	747,560	0.76
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	747,560	0.76
固定資產	14	70,101,406	71.35	淨資產	3	88,765,336	90.35
土地	1401	1,148,330	1.17	淨資產	31	88,765,336	90.35
土地	140101	1,148,330	1.17	淨資產	3101	88,765,336	90.35
土地改良物	1402	29,122	0.03	累積餘額	310101	81,324,649	82.78
土地改良物	140201	2,008,335	2.04	本期賸餘	310102	7,440,687	7.57
累計折舊-土地改良物	140202	-1,979,213	-2.01	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	65,444,251	66.61	合計：		98,243,229	
房屋建築及設備	140401	83,229,679	84.72				

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 — 嘉義縣中埔鄉中山國民小學

## 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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,785,428	-18.10				
機械及設備	1405	1,490,327	1.52				
機械及設備	140501	8,178,106	8.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,687,779	-6.81				
交通及運輸設備	1406	685,718	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,081,171	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,395,453	-1.42				
雜項設備	1407	1,303,658	1.33				
雜項設備	140701	8,039,529	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,735,871	-6.86				
合計：		98,243,229					

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 — 嘉義縣中埔鄉中山國民小學

## 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	9,492,417	9,492,417
財產收益	6,593	6,593
財產孳息收入	6,593	6,593
政府撥入收入	9,476,554	9,476,554
公庫撥款收入	9,476,554	9,476,554
教學收入	9,000	9,000
學雜費收入	9,000	9,000
其他收入	270	270
雜項收入	270	270
支出	2,051,730	2,051,730
人事支出	1,766,794	1,766,794
人事支出	1,766,794	1,766,794
業務支出	26,353	26,353
業務支出	26,353	26,353
財產損失	7,626	7,626
財產交易損失	7,626	7,626
折舊、折耗及攤銷	250,957	250,957
固定資產折舊	250,957	250,957
本期賸餘（短絀）	7,440,687	7,440,687
期初淨資產		81,324,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		88,765,336

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—嘉義縣中埔鄉中山國民小學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

02583-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43
		累計數				1,793,147	12,311,000	-10,517,853	-85.43

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-6

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		
<b>資產</b>	105,447,385	35,087,396		762,235	-503,652	70,101,406
非理財目的之長期投資						
土地	1,148,330					1,148,330
土地改良物	2,008,335	1,976,999			2,214	29,122
房屋及建築	83,229,679	17,676,329			109,099	65,444,251
機械及設備	8,357,219	6,764,365		179,113	-76,586	1,490,327
交通及運輸設備	2,470,659	1,774,421		389,488	-378,968	685,718
雜項設備	8,233,163	6,895,282		193,634	-159,411	1,303,658
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—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-7

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—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-8

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
<b>負債</b> 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－嘉義縣中埔鄉中山國民小學  
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	31,423,000	1,766,794	-29,656,206	-94.38
11 正式員額薪資		1,306,336	1,306,336	
113 職員薪金		1,306,336	1,306,336	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,200	5,200	
124 兼職人員酬金		5,200	5,200	
16 退休及卹償金		346,375	346,375	
161 職員退休及離職金		333,945	333,945	
162 工員退休及離職金		12,430	12,430	
18 福利費		108,883	108,883	
181 分擔員工保險費		108,883	108,883	
2 服務費用	977,000	26,353	-950,647	-97.30
27 一般服務費		23,800	23,800	
27D 計時與計件人員酬金		13,000	13,000	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
29 公共關係費		2,553	2,553	
291 公共關係費		2,553	2,553	
3 材料及用品費	248,000		-248,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
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	32,671,000	1,793,147	-30,877,853	-94.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中山國民小學

02583-12

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	9,492,417		9,492,417	收入
財產收入	6,593		6,593	財產收益
政府撥入收入	9,476,554		9,476,554	政府撥入收入
教學收入	9,000		9,000	教學收入
其他收入	270		270	其他收入
基金用途	1,793,147	258,583	2,051,730	支出
用人費用	1,766,794		1,766,794	人事支出
服務費用	26,353		26,353	業務支出
		7,626	7,626	財產損失
		250,957	250,957	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,699,270	-258,583	7,440,687	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,964,660	70,359,989	81,324,649	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	18,663,930	70,101,406	88,765,336	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
18,643,390	18,643,390	0	無

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

02583 中山國小

列印日期：115/02/04

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550258380030100	地方教育發展基金					上期結餘		10,964,660	0	10,964,660
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		9,447,000	收入數		20,411,660	0	20,411,660
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100076		支付數	1,539,956	20,411,660	1,539,956	18,871,704
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100188		支付數	221,582	20,411,660	1,761,538	18,650,122
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/07	00003	0100523		支付數	20,000	20,411,660	1,781,538	18,630,122
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		14,777	收入數		20,426,437	1,781,538	18,644,899
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/20	14055350149049		9,000	收入數		20,435,437	1,781,538	18,653,899
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/20	14055750148996		6,593	收入數		20,442,030	1,781,538	18,660,492
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/20	14057450148993		270	收入數		20,442,300	1,781,538	18,660,762
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/23	00004	0101135		支付數	13,000	20,442,300	1,794,538	18,647,762
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/28	00005	0101296		支付數	18,609	20,442,300	1,813,147	18,629,153
11550258380030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		14,777	收入數		20,457,077	1,813,147	18,643,930
	小計				9,492,417		1,813,147			