

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉過路國民小學

02565-1

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	29,293,000	12,863,554	7,313,000	5,550,554	75.90	12,863,554	7,313,000	5,550,554	75.90
財產收入	217,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
租金收入	217,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
政府撥入收入	29,074,000	12,863,554	7,245,000	5,618,554	77.55	12,863,554	7,245,000	5,618,554	77.55
公庫撥款收入	29,074,000	12,863,554	7,245,000	5,618,554	77.55	12,863,554	7,245,000	5,618,554	77.55
教學收入	2,000								
學雜費收入	2,000								
基金用途	34,623,000	1,960,117	7,245,000	-5,284,883	-72.95	1,960,117	7,245,000	-5,284,883	-72.95
國民教育計畫	34,575,000	1,960,117	7,197,000	-5,236,883	-72.76	1,960,117	7,197,000	-5,236,883	-72.76
其他	34,575,000	1,960,117	7,197,000	-5,236,883	-72.76	1,960,117	7,197,000	-5,236,883	-72.76
建築及設備計畫	48,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
購建固定資產	48,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,330,000	10,903,437	68,000	10,835,437	15,934.47	10,903,437	68,000	10,835,437	15,934.47
期初基金餘額	5,921,267					11,050,830	5,921,267	5,129,563	86.63
解繳公庫									
期末基金餘額	591,267					21,954,267	5,989,267	15,965,000	266.56

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣義竹鄉過路國民小學

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	69,787,285	100.00	負 債	2	1,708,209	2.45
流動資產	11	23,662,476	33.91	流動負債	21	1,520,942	2.18
現金	1101	23,662,476	33.91	應付款項	2102	1,520,942	2.18
銀行存款	110102	23,642,476	33.88	應付代收款	210203	1,520,942	2.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,934,267	31.43	其他負債	28	187,267	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,708,209	2.45	什項負債	2801	187,267	0.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	187,267	0.27
固定資產	14	46,124,809	66.09	淨資產	3	68,079,076	97.55
土地	1401	16,914,240	24.24	淨資產	31	68,079,076	97.55
土地	140101	16,914,240	24.24	淨資產	3101	68,079,076	97.55
土地改良物	1402	63,250	0.09	累積餘額	310101	57,327,280	82.15
土地改良物	140201	3,190,000	4.57	本期賸餘	310102	10,751,796	15.41
累計折舊-土地改良物	140202	-3,126,750	-4.48	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	25,792,389	36.96	合計：		69,787,285	
房屋建築及設備	140401	50,663,423	72.60				

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 — 嘉義縣義竹鄉過路國民小學

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	-24,871,034	-35.64				
機械及設備	1405	1,191,073	1.71				
機械及設備	140501	6,169,344	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,978,271	-7.13				
交通及運輸設備	1406	342,941	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,346,187	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,246	-1.44				
雜項設備	1407	1,820,916	2.61				
雜項設備	140701	10,036,686	14.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,215,770	-11.77				
合計：		69,787,285					

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 — 嘉義縣義竹鄉過路國民小學

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	12,863,554	12,863,554
政府撥入收入	12,863,554	12,863,554
公庫撥款收入	12,863,554	12,863,554
支出	2,111,758	2,111,758
人事支出	1,843,221	1,843,221
人事支出	1,843,221	1,843,221
業務支出	116,896	116,896
業務支出	116,896	116,896
折舊、折耗及攤銷	151,641	151,641
固定資產折舊	151,641	151,641
本期賸餘（短絀）	10,751,796	10,751,796
期初淨資產		57,327,280
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,079,076

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—嘉義縣義竹鄉過路國民小學

02565-1

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				1,960,117	7,197,000	-5,236,883	-72.76
		累計數				1,960,117	7,197,000	-5,236,883	-72.76
建築及設備計畫		本月數				0	48,000	-48,000	-100.00
		累計數				0	48,000	-48,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉過路國民小學

02565-1

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	88,319,880	42,043,430			151,641	46,124,809
非理財目的之長期投資						
土地	16,914,240					16,914,240
土地改良物	3,190,000	3,126,420			330	63,250
房屋及建築	50,663,423	24,802,129			68,905	25,792,389
機械及設備	6,169,344	4,934,776			43,495	1,191,073
交通及運輸設備	1,346,187	993,292			9,954	342,941
雜項設備	10,036,686	8,186,813			28,957	1,820,916
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						

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					

02565-1

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—嘉義縣義竹鄉過路國民小學

02565-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		48,000			48,000	48,000						-48,000	-100.00	

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－嘉義縣義竹鄉過路國民小學

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	33,109,000	1,843,221	-31,265,779	-94.43
11 正式員額薪資		1,330,522	1,330,522	
113 職員薪金		1,330,522	1,330,522	
16 退休及卹償金		319,400	319,400	
161 職員退休及離職金		310,082	310,082	
162 工員退休及離職金		9,318	9,318	
18 福利費		193,299	193,299	
181 分擔員工保險費		193,299	193,299	
2 服務費用	1,203,000	116,896	-1,086,104	-90.28
27 一般服務費		116,896	116,896	
27D 計時與計件人員酬金		116,896	116,896	
3 材料及用品費	204,000		-204,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000		-36,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	48,000		-48,000	-100.00
51 購建固定資產	48,000		-48,000	-100.00
514 購置機械及設備	48,000		-48,000	-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	34,623,000	1,960,117	-32,662,883	-94.34

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉過路國民小學

02565-1

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	12,863,554		12,863,554	收入
政府撥入收入	12,863,554		12,863,554	政府撥入收入
基金用途	1,960,117	151,641	2,111,758	支出
用人費用	1,843,221		1,843,221	人事支出
服務費用	116,896		116,896	業務支出
		151,641	151,641	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,903,437	-151,641	10,751,796	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,050,830	46,276,450	57,327,280	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	21,954,267	46,124,809	68,079,076	期末淨資產

註：