

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

02586-1

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	31,598,000	15,071,634	15,853,000	-781,366	-4.93	15,071,634	15,853,000	-781,366	-4.93
財產收入	406,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
租金收入	401,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	31,180,000	15,071,554	15,816,000	-744,446	-4.71	15,071,554	15,816,000	-744,446	-4.71
公庫撥款收入	31,180,000	15,071,554	15,816,000	-744,446	-4.71	15,071,554	15,816,000	-744,446	-4.71
教學收入	12,000	80		80		80		80	
學雜費收入	12,000	80		80		80		80	
基金用途	36,050,000	2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54	2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54
國民教育計畫	36,050,000	2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54	2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54
其他	36,050,000	2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54	2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54
本期賸餘(短絀)	-4,452,000	12,904,226	12,542,000	362,226	2.89	12,904,226	12,542,000	362,226	2.89
期初基金餘額	4,946,196					7,489,058	4,946,196	2,542,862	51.41
解繳公庫									
期末基金餘額	494,196					20,393,284	17,488,196	2,905,088	16.61

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

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	88,431,665	100.00	負 債	2	4,489,843	5.08
流動資產	11	24,883,127	28.14	流動負債	21	4,093,010	4.63
現金	1101	24,883,127	28.14	應付款項	2102	4,093,010	4.63
銀行存款	110102	24,863,127	28.12	應付代收款	210203	4,093,010	4.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,373,284	23.04	其他負債	28	396,833	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,489,843	5.08	什項負債	2801	396,833	0.45
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	396,833	0.45
固定資產	14	63,548,538	71.86	淨資產	3	83,941,822	94.92
土地	1401	28,606,581	32.35	淨資產	31	83,941,822	94.92
土地	140101	28,606,581	32.35	淨資產	3101	83,941,822	94.92
土地改良物	1402	1,740,954	1.97	累積餘額	310101	71,227,157	80.54
土地改良物	140201	12,074,817	13.65	本期賸餘	310102	12,714,665	14.38
累計折舊-土地改良物	140202	-10,333,863	-11.69	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	27,046,830	30.59	合計：		88,431,665	
房屋建築及設備	140401	73,009,270	82.56				

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 — 嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

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	-45,962,440	-51.98				
機械及設備	1405	4,344,540	4.91				
機械及設備	140501	9,686,279	10.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,341,739	-6.04				
交通及運輸設備	1406	826,880	0.94				
交通及運輸設備	140601	1,127,958	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,078	-0.34				
雜項設備	1407	982,753	1.11				
雜項設備	140701	5,313,484	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,330,731	-4.90				
合計：		88,431,665					

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 — 嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

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	15,071,634	15,071,634
政府撥入收入	15,071,554	15,071,554
公庫撥款收入	15,071,554	15,071,554
教學收入	80	80
學雜費收入	80	80
支出	2,356,969	2,356,969
人事支出	2,050,774	2,050,774
人事支出	2,050,774	2,050,774
業務支出	56,634	56,634
業務支出	56,634	56,634
獎補助支出	60,000	60,000
其他獎補助	60,000	60,000
折舊、折耗及攤銷	189,561	189,561
固定資產折舊	189,561	189,561
本期賸餘（短絀）	12,714,665	12,714,665
期初淨資產		71,227,157
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,941,822

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—嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

02586-1

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				2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54
		累計數				2,167,408	3,311,000	-1,143,592	-34.54

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

02586-1

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	129,818,389	66,080,290			189,561	63,548,538
非理財目的之長期投資						
土地	28,606,581					28,606,581
土地改良物	12,074,817	10,320,416			13,447	1,740,954
房屋及建築	73,009,270	45,896,747			65,693	27,046,830
機械及設備	9,686,279	5,259,705			82,034	4,344,540
交通及運輸設備	1,127,958	294,146			6,932	826,880
雜項設備	5,313,484	4,309,276			21,455	982,753
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—嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

02586-2

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					

02586-1

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02586-2

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－嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

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	33,850,000	2,050,774	-31,799,226	-93.94
11 正式員額薪資		1,446,300	1,446,300	
113 職員薪金		1,446,300	1,446,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,938	12,938	
124 兼職人員酬金		12,938	12,938	
16 退休及卹償金		464,309	464,309	
161 職員退休及離職金		446,781	446,781	
162 工員退休及離職金		13,479	13,479	
163 卹償金		4,049	4,049	
18 福利費		127,227	127,227	
181 分擔員工保險費		127,227	127,227	
2 服務費用	1,328,000	44,034	-1,283,966	-96.68
21 水電費		21,934	21,934	
212 工作場所電費		18,106	18,106	
214 工作場所水費		3,828	3,828	
27 一般服務費		17,900	17,900	
27D 計時與計件人員酬金		8,700	8,700	
27F 體育活動費		9,200	9,200	
28 專業服務費		4,200	4,200	
28Y 其他專業服務費		4,200	4,200	
3 材料及用品費	264,000	12,600	-251,400	-95.23
32 用品消耗		12,600	12,600	
321 辦公(事務)用品		12,600	12,600	
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	591,000	60,000	-531,000	-89.85
72 捐助、補助與獎助		60,000	60,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

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	%
726 獎助學員生給與 合 計	36,050,000	60,000 2,167,408	60,000 -33,882,592	-93.99

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	15,071,634		15,071,634	收入
政府撥入收入	15,071,554		15,071,554	政府撥入收入
教學收入	80		80	教學收入
基金用途	2,167,408	189,561	2,356,969	支出
用人費用	2,050,774		2,050,774	人事支出
服務費用	44,034	12,600	56,634	業務支出
材料及用品費	12,600	-12,600		
捐助、補助與獎助	60,000		60,000	獎補助支出
		189,561	189,561	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,904,226	-189,561	12,714,665	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,489,058	63,738,099	71,227,157	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	20,393,284	63,548,538	83,941,822	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
20,373,284	20,373,284	0	0