

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 2 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		37,000	-37,000	-100.00	15,071,634	15,890,000	-818,366	-5.15
財產收入	406,000		37,000	-37,000	-100.00		74,000	-74,000	-100.00
租金收入	401,000		37,000	-37,000	-100.00		74,000	-74,000	-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
公庫撥款收入	31,180,000					15,071,554	15,816,000	-744,446	-4.71
教學收入	12,000					80		80	
學雜費收入	12,000					80		80	
基金用途	36,050,000	4,227,028	3,311,000	916,028	27.67	6,394,436	6,622,000	-227,564	-3.44
國民教育計畫	36,050,000	4,227,028	3,311,000	916,028	27.67	6,394,436	6,622,000	-227,564	-3.44
其他	36,050,000	4,227,028	3,311,000	916,028	27.67	6,394,436	6,622,000	-227,564	-3.44
本期賸餘(短絀)	-4,452,000	-4,227,028	-3,274,000	-953,028	29.11	8,677,198	9,268,000	-590,802	-6.37
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					16,166,256	14,214,196	1,952,060	13.73

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2月28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	89,742,370	100.00	負 債	2	7,453,184	8.31
流動資產	11	23,619,440	26.32	流動負債	21	7,094,051	7.90
現金	1101	23,619,440	26.32	應付款項	2102	7,094,051	7.90
銀行存款	110102	23,599,440	26.30	應付代收款	210203	7,094,051	7.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,146,256	17.99	其他負債	28	359,133	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,453,184	8.31	什項負債	2801	359,133	0.40
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	359,133	0.40
固定資產	14	66,122,930	73.68	淨資產	3	82,289,186	91.69
土地	1401	28,621,881	31.89	淨資產	31	82,289,186	91.69
土地	140101	28,621,881	31.89	淨資產	3101	82,289,186	91.69
土地改良物	1402	4,476,216	4.99	累積餘額	310101	71,227,157	79.37
土地改良物	140201	14,823,526	16.52	本期賸餘	310102	11,046,729	12.31
累計折舊-土地改良物	140202	-10,347,310	-11.53	淨資產調整數	310104	15,300	0.02
房屋建築及設備	1404	26,981,135	30.07	合計：		89,742,370	
房屋建築及設備	140401	73,009,270	81.35				

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2月28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	-46,028,135	-51.29				
機械及設備	1405	4,262,457	4.75				
機械及設備	140501	9,686,279	10.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,423,822	-6.04				
交通及運輸設備	1406	819,947	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,127,958	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,011	-0.34				
雜項設備	1407	961,294	1.07				
雜項設備	140701	5,313,484	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,352,190	-4.85				
合計：		89,742,370					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,748,709	17,820,343
政府撥入收入		15,071,554
公庫撥款收入		15,071,554
教學收入		80
學雜費收入		80
其他收入	2,748,709	2,748,709
雜項收入	2,748,709	2,748,709
支出	4,416,645	6,773,614
人事支出	4,132,417	6,183,191
人事支出	4,132,417	6,183,191
業務支出	94,611	151,245
業務支出	94,611	151,245
獎補助支出		60,000
其他獎補助		60,000
折舊、折耗及攤銷	189,617	379,178
固定資產折舊	189,617	379,178
本期賸餘（短絀）	-1,667,936	11,046,729
期初淨資產		71,227,157
解繳公庫		
淨資產調整數	15,300	15,300
期末淨資產		82,289,186

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 2 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				4,227,028	3,311,000	916,028	27.67
		累計數				6,394,436	6,622,000	-227,564	-3.44

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	2,764,009		379,178	66,122,930
非理財目的之長期投資						
土地	28,606,581		15,300			28,621,881
土地改良物	12,074,817	10,320,416	2,748,709		26,894	4,476,216
房屋及建築	73,009,270	45,896,747			131,388	26,981,135
機械及設備	9,686,279	5,259,705			164,117	4,262,457
交通及運輸設備	1,127,958	294,146			13,865	819,947
雜項設備	5,313,484	4,309,276			42,914	961,294
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 2 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—嘉義縣中埔鄉同仁國民小學

02586-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 2 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 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02586-2

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 2 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2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	6,183,191	-27,666,809	-81.73
11 正式員額薪資		2,983,437	2,983,437	
113 職員薪金		2,983,437	2,983,437	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,533	86,533	
122 約僱職員薪金		68,447	68,447	
124 兼職人員酬金		18,086	18,086	
15 獎金		1,923,892	1,923,892	
152 年終獎金		1,923,892	1,923,892	
16 退休及卹償金		929,813	929,813	
161 職員退休及離職金		893,562	893,562	
162 工員退休及離職金		28,153	28,153	
163 卹償金		8,098	8,098	
18 福利費		259,516	259,516	
181 分擔員工保險費		259,516	259,516	
2 服務費用	1,328,000	133,743	-1,194,257	-89.93
21 水電費		43,369	43,369	
212 工作場所電費		35,713	35,713	
214 工作場所水費		7,656	7,656	
25 修理保養及保固費		34,600	34,600	
252 一般房屋修護費		7,560	7,560	
255 機械及設備修護費		5,400	5,400	
258 其他資產修護費		21,640	21,640	
27 一般服務費		45,774	45,774	
27D 計時與計件人員酬金		32,974	32,974	
27F 體育活動費		12,800	12,800	
28 專業服務費		8,400	8,400	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		8,400	8,400	
29 公共關係費		1,600	1,600	
291 公共關係費		1,600	1,600	
3 材料及用品費	264,000	15,502	-248,498	-94.13
32 用品消耗		15,502	15,502	
321 辦公(事務)用品		15,502	15,502	
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	62,000	-529,000	-89.51
72 捐助、補助與獎助		60,000	60,000	
726 獎助學員生給與		60,000	60,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	36,050,000	6,394,436	-29,655,564	-82.26

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	2,748,709	17,820,343	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
其他收入		2,748,709	2,748,709	其他收入
基金用途	6,394,436	379,178	6,773,614	支出
用人費用	6,183,191		6,183,191	人事支出
服務費用	133,743	17,502	151,245	業務支出
材料及用品費	15,502	-15,502		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	60,000		60,000	獎補助支出
		379,178	379,178	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,677,198	2,369,531	11,046,729	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
		15,300	15,300	淨資產調整數
期末基金餘額	16,166,256	66,122,930	82,289,186	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/02
頁次：1/1

02586 同仁國小

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
11550258680030100	地方教育發展基金					上期結餘		22,560,692	2,187,408	20,373,284
11550258680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00007	0200102		支付數	317,046	22,560,692	2,504,454	20,056,238
11550258680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200234		支付數	1,828,572	22,560,692	4,333,026	18,227,666
11550258680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00006	0200363		支付數	2,001,669	22,560,692	6,334,695	16,225,997
11550258680030100	地方教育發展基金	115/02/09	00014	0201139		支付數	41,347	22,560,692	6,376,042	16,184,650
11550258680030100	地方教育發展基金	115/02/11	00015	0201396		支付數	18,834	22,560,692	6,394,876	16,165,816
11550258680030100	地方教育發展基金	115/02/11	00016	0201447		支付數	7,560	22,560,692	6,402,436	16,158,256
11550258680030100	地方教育發展基金	115/02/24	00017	0201955		支付數	12,000	22,560,692	6,414,436	16,146,256
	小計				0		4,227,028			