

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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	186,333,000	67,292,000	42,095,000	25,197,000	59.86	67,292,000	42,095,000	25,197,000	59.86
財產收入	1,069,000								
租金收入	699,000								
利息收入	20,000								
其他財產收入	350,000								
政府撥入收入	185,219,000	67,292,000	42,095,000	25,197,000	59.86	67,292,000	42,095,000	25,197,000	59.86
公庫撥款收入	185,219,000	67,292,000	42,095,000	25,197,000	59.86	67,292,000	42,095,000	25,197,000	59.86
教學收入	45,000								
學雜費收入	45,000								
基金用途	190,389,000	12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22	12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22
國民教育計畫	189,859,000	12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22	12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22
其他	189,859,000	12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22	12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22
建築及設備計畫	530,000								
購建固定資產	530,000								
本期賸餘(短絀)	-4,056,000	54,932,731	-4,056,000	58,988,731	-1,454.36	54,932,731	-4,056,000	58,988,731	-1,454.36
期初基金餘額	4,505,613					9,618,259	4,505,613	5,112,646	113.47
解繳公庫									
期末基金餘額	449,613					64,550,990	449,613	64,101,377	14,257.01

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

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	516,146,767	100.00	負債	2	29,349,493	5.69
流動資產	11	91,716,497	17.77	流動負債	21	24,699,407	4.79
現金	1101	91,716,497	17.77	應付款項	2102	24,699,407	4.79
銀行存款	110102	91,666,497	17.76	應付代收款	210203	24,699,407	4.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	64,500,990	12.50	其他負債	28	4,650,086	0.90
銀行存款-保管款專戶	110102-2	27,165,507	5.26	什項負債	2801	4,650,086	0.90
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	2,466,100	0.48
長期貸墊款及準備金	12	2,183,986	0.42	應付退休及離職金	280106	2,183,986	0.42
準備金	1203	2,183,986	0.42	淨資產	3	486,797,274	94.31
退休及離職準備金	120301	2,183,986	0.42	淨資產	31	486,797,274	94.31
固定資產	14	422,246,284	81.81	淨資產	3101	486,797,274	94.31
土地	1401	198,002,582	38.36	累積餘額	310101	431,561,748	83.61
土地	140101	198,002,582	38.36	本期賸餘	310102	55,235,526	10.70
土地改良物	1402	3,651,015	0.71	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,168,311	3.33	合計：		516,146,767	

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 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

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-土地改良物	140202	-13,517,296	-2.62				
房屋建築及設備	1404	198,394,991	38.44				
房屋建築及設備	140401	294,677,458	57.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,282,467	-18.65				
機械及設備	1405	7,765,350	1.50				
機械及設備	140501	22,027,677	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,262,327	-2.76				
交通及運輸設備	1406	1,803,292	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,990,823	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187,531	-0.62				
雜項設備	1407	12,629,054	2.45				
雜項設備	140701	35,916,271	6.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,287,217	-4.51				
合計：		516,146,767					

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 — 嘉義縣朴子市大同國民小學

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	68,737,134	68,737,134
政府撥入收入	67,292,000	67,292,000
公庫撥款收入	67,292,000	67,292,000
其他收入	1,445,134	1,445,134
雜項收入	1,445,134	1,445,134
支出	13,501,608	13,501,608
人事支出	12,158,653	12,158,653
人事支出	12,158,653	12,158,653
業務支出	200,616	200,616
業務支出	200,616	200,616
折舊、折耗及攤銷	1,142,339	1,142,339
固定資產折舊	1,142,339	1,142,339
本期賸餘（短絀）	55,235,526	55,235,526
期初淨資產		431,561,748
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		486,797,274

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—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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	
國民教育計畫		本月數				12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22
		累計數				12,359,269	46,151,000	-33,791,731	-73.22

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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	571,337,988	149,394,499	1,445,134		1,142,339	422,246,284
非理財目的之長期投資						
土地	198,002,582					198,002,582
土地改良物	17,168,311	13,495,960			21,336	3,651,015
房屋及建築	293,380,824	95,708,089	1,296,634		574,378	198,394,991
機械及設備	21,879,177	14,010,397	148,500		251,930	7,765,350
交通及運輸設備	4,990,823	3,143,626			43,905	1,803,292
雜項設備	35,916,271	23,036,427			250,790	12,629,054
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—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市大同國民小學
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	185,036,000	12,158,653	-172,877,347	-93.43
11 正式員額薪資		8,530,633	8,530,633	
113 職員薪金		8,421,103	8,421,103	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		257,259	257,259	
122 約僱職員薪金		233,190	233,190	
124 兼職人員酬金		24,069	24,069	
16 退休及卹償金		2,561,722	2,561,722	
161 職員退休及離職金		2,483,352	2,483,352	
162 工員退休及離職金		78,370	78,370	
18 福利費		809,039	809,039	
181 分擔員工保險費		809,039	809,039	
2 服務費用	3,993,000	198,096	-3,794,904	-95.04
21 水電費		61,530	61,530	
212 工作場所電費		61,530	61,530	
23 旅運費		455	455	
231 國內旅費		455	455	
25 修理保養及保固費		37,711	37,711	
255 機械及設備修護費		3,800	3,800	
258 其他資產修護費		33,911	33,911	
28 專業服務費		98,400	98,400	
28Y 其他專業服務費		98,400	98,400	
3 材料及用品費	754,000	2,520	-751,480	-99.67
32 用品消耗		2,520	2,520	
321 辦公(事務)用品		2,520	2,520	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000		-30,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市大同國民小學
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	%
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	530,000		-530,000	-100.00
51 購建固定資產	530,000		-530,000	-100.00
516 購置雜項設備	530,000		-530,000	-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	29,000		-29,000	-100.00
合 計	190,389,000	12,359,269	-178,029,731	-93.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大同國民小學

02502-1

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	67,292,000	1,445,134	68,737,134	收入
政府撥入收入	67,292,000		67,292,000	政府撥入收入
其他收入		1,445,134	1,445,134	其他收入
基金用途	12,359,269	1,142,339	13,501,608	支出
用人費用	12,158,653		12,158,653	人事支出
服務費用	198,096	2,520	200,616	業務支出
材料及用品費	2,520	-2,520		
		1,142,339	1,142,339	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	54,932,731	302,795	55,235,526	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,618,259	421,943,489	431,561,748	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	64,550,990	422,246,284	486,797,274	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
64,500,990	64,500,990	0	