

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-1

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	63,525,000	23,147,599	11,514,000	11,633,599	101.04	23,147,599	11,514,000	11,633,599	101.04
財產收入	487,000	13,999	151,000	-137,001	-90.73	13,999	151,000	-137,001	-90.73
租金收入	318,000		107,000	-107,000	-100.00		107,000	-107,000	-100.00
利息收入	3,000	3,999		3,999		3,999		3,999	
其他財產收入	166,000	10,000	44,000	-34,000	-77.27	10,000	44,000	-34,000	-77.27
政府撥入收入	63,034,000	23,133,600	11,363,000	11,770,600	103.59	23,133,600	11,363,000	11,770,600	103.59
公庫撥款收入	63,034,000	23,133,600	11,363,000	11,770,600	103.59	23,133,600	11,363,000	11,770,600	103.59
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	65,665,000	4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24	4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24
國民教育計畫	65,665,000	4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24	4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24
其他	65,665,000	4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24	4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	18,787,622	-34,000	18,821,622	-55,357.71	18,787,622	-34,000	18,821,622	-55,357.71
期初基金餘額	2,377,241					9,006,201	2,377,241	6,628,960	278.85
解繳公庫									
期末基金餘額	237,241					27,793,823	2,343,241	25,450,582	1,086.13

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

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	168,404,277	100.00	負 債	2	27,503,339	16.33
流動資產	11	55,297,162	32.84	流動負債	21	26,781,289	15.90
現金	1101	55,297,162	32.84	應付款項	2102	26,781,289	15.90
銀行存款	110102	55,262,162	32.82	應付代收款	210203	26,781,289	15.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,758,823	16.48	其他負債	28	722,050	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	27,503,339	16.33	什項負債	2801	722,050	0.43
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	存入保證金	280104	722,050	0.43
固定資產	14	113,107,115	67.16	淨資產	3	140,900,938	83.67
土地	1401	400,590	0.24	淨資產	31	140,900,938	83.67
土地	140101	400,590	0.24	淨資產	3101	140,900,938	83.67
土地改良物	1402	5,323,555	3.16	累積餘額	310101	122,783,505	72.91
土地改良物	140201	13,891,970	8.25	本期賸餘	310102	18,117,433	10.76
累計折舊-土地改良物	140202	-8,568,415	-5.09	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	97,584,978	57.95	合計：		168,404,277	
房屋建築及設備	140401	134,886,251	80.10				

信託代理與保證資產 303,300

信託代理與保證負債

303,300

保證品 303,300

應付保證品

303,300

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 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

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	-37,301,273	-22.15				
機械及設備	1405	3,891,678	2.31				
機械及設備	140501	12,950,965	7.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,059,287	-5.38				
交通及運輸設備	1406	418,522	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,272,695	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,854,173	-1.10				
雜項設備	1407	5,487,792	3.26				
雜項設備	140701	20,212,333	12.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,724,541	-8.74				
合計：		168,404,277					

信託代理與保證資產

303,300

信託代理與保證負債

303,300

保證品

303,300

應付保證品

303,300

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 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

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	23,147,599	23,147,599
財產收益	13,999	13,999
財產孳息收入	3,999	3,999
其他財產收入	10,000	10,000
政府撥入收入	23,133,600	23,133,600
公庫撥款收入	23,133,600	23,133,600
支出	5,030,166	5,030,166
人事支出	4,258,608	4,258,608
人事支出	4,258,608	4,258,608
業務支出	101,369	101,369
業務支出	101,369	101,369
財產損失	720	720
財產交易損失	720	720
折舊、折耗及攤銷	669,469	669,469
固定資產折舊	669,469	669,469
本期賸餘（短絀）	18,117,433	18,117,433
期初淨資產		122,783,505
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		140,900,938

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—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-5

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				4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24
		累計數				4,359,977	11,548,000	-7,188,023	-62.24

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-6

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		
資產	184,615,524	70,838,220		720	669,469	113,107,115
非理財目的之長期投資						
土地	400,590					400,590
土地改良物	13,892,690	8,471,080		720	97,335	5,323,555
房屋及建築	134,886,251	37,030,897			270,376	97,584,978
機械及設備	12,950,965	8,919,083			140,204	3,891,678
交通及運輸設備	2,272,695	1,847,189			6,984	418,522
雜項設備	20,212,333	14,569,971			154,570	5,487,792
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					

02593-9

[illegible]

02593-10

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－嘉義縣番路鄉民和國民小學

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	62,787,000	4,258,608	-58,528,392	-93.22
11 正式員額薪資		2,982,278	2,982,278	
113 職員薪金		2,872,748	2,872,748	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,874	99,874	
122 約僱職員薪金		99,874	99,874	
15 獎金		200,805	200,805	
151 考績獎金		200,805	200,805	
16 退休及卹償金		684,209	684,209	
161 職員退休及離職金		649,175	649,175	
162 工員退休及離職金		35,034	35,034	
18 福利費		291,442	291,442	
181 分擔員工保險費		291,442	291,442	
2 服務費用	2,057,000	83,668	-1,973,332	-95.93
21 水電費		11,808	11,808	
212 工作場所電費		10,375	10,375	
214 工作場所水費		1,433	1,433	
25 修理保養及保固費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
27 一般服務費		65,135	65,135	
27D 計時與計件人員酬金		65,135	65,135	
28 專業服務費		4,725	4,725	
28Y 其他專業服務費		4,725	4,725	
3 材料及用品費	695,000	17,701	-677,299	-97.45
32 用品消耗		17,701	17,701	
321 辦公（事務）用品		17,701	17,701	

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	23,147,599		23,147,599	收入
財產收入	13,999		13,999	財產收益
政府撥入收入	23,133,600		23,133,600	政府撥入收入
基金用途	4,359,977	670,189	5,030,166	支出
用人費用	4,258,608		4,258,608	人事支出
服務費用	83,668	17,701	101,369	業務支出
材料及用品費	17,701	-17,701		
		720	720	財產損失
		669,469	669,469	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,787,622	-670,189	18,117,433	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,006,201	113,777,304	122,783,505	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	27,793,823	113,107,115	140,900,938	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
27,758,823	27,758,823	0	