

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
12,944,253	12,944,253	0	

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉月眉國民小學

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	18,000	19,073,186
政府撥入收入		19,055,186
公庫撥款收入		19,055,186
其他收入	18,000	18,000
雜項收入	18,000	18,000
支出	7,413,497	11,046,109
人事支出	6,920,541	10,198,114
人事支出	6,920,541	10,198,114
業務支出	241,977	351,809
業務支出	241,977	351,809
財產損失	7,755	7,945
財產交易損失	7,755	7,945
折舊、折耗及攤銷	243,224	488,241
固定資產折舊	243,224	488,241
本期賸餘（短絀）	-7,395,497	8,027,077
期初淨資產		68,854,516
解繳公庫		
淨資產調整數	228,171	228,171
期末淨資產		77,109,764

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－嘉義縣新港鄉月眉國民小學
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	48,501,000	10,198,114	-38,302,886	-78.97
11 正式員額薪資		4,809,131	4,809,131	
113 職員薪金		4,736,111	4,736,111	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		130,808	130,808	
122 約僱職員薪金		110,380	110,380	
124 兼職人員酬金		20,428	20,428	
15 獎金		3,636,378	3,636,378	
152 年終獎金		3,636,378	3,636,378	
16 退休及卹償金		1,171,402	1,171,402	
161 職員退休及離職金		1,171,402	1,171,402	
18 福利費		450,395	450,395	
181 分擔員工保險費		445,895	445,895	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	1,932,000	283,243	-1,648,757	-85.34
21 水電費		24,417	24,417	
212 工作場所電費		21,191	21,191	
214 工作場所水費		3,226	3,226	
22 郵電費		3,169	3,169	
222 電話費		3,169	3,169	
23 旅運費		16,502	16,502	
231 國內旅費		16,502	16,502	
25 修理保養及保固費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		2,500	2,500	
27 一般服務費		233,155	233,155	
27D 計時與計件人員酬金		213,955	213,955	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉月眉國民小學
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	%
27F 體育活動費		19,200	19,200	
28 專業服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		3,500	3,500	
3 材料及用品費	376,000	63,566	-312,434	-83.09
32 用品消耗		63,566	63,566	
321 辦公(事務)用品		63,566	63,566	
4 租金、償債、利息及相關手續費	882,000		-882,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	5,000	-1,000	-16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	51,697,000	10,549,923	-41,147,077	-79.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉月眉國民小學

02536-1

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	49,902,000		10,000	-10,000	-100.00	19,055,186	20,162,000	-1,106,814	-5.49
財產收入	271,000								
租金收入	250,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	49,611,000					19,055,186	20,152,000	-1,096,814	-5.44
公庫撥款收入	49,611,000					19,055,186	20,152,000	-1,096,814	-5.44
教學收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	51,697,000	7,162,518	8,644,000	-1,481,482	-17.14	10,549,923	12,261,000	-1,711,077	-13.96
國民教育計畫	51,697,000	7,162,518	8,644,000	-1,481,482	-17.14	10,549,923	12,261,000	-1,711,077	-13.96
其他	51,697,000	7,162,518	8,644,000	-1,481,482	-17.14	10,549,923	12,261,000	-1,711,077	-13.96
本期賸餘(短絀)	-1,795,000	-7,162,518	-8,634,000	1,471,482	-17.04	8,505,263	7,901,000	604,263	7.65
期初基金餘額	1,993,826					4,463,990	1,993,826	2,470,164	123.89
解繳公庫									
期末基金餘額	198,826					12,969,253	9,894,826	3,074,427	31.07

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉月眉國民小學

02536-1

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	19,055,186	18,000	19,073,186	收入
政府撥入收入	19,055,186		19,055,186	政府撥入收入
其他收入		18,000	18,000	其他收入
基金用途	10,549,923	496,186	11,046,109	支出
用人費用	10,198,114		10,198,114	人事支出
服務費用	283,243	68,566	351,809	業務支出
材料及用品費	63,566	-63,566		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		7,945	7,945	財產損失
		488,241	488,241	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,505,263	-478,186	8,027,077	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,463,990	64,390,526	68,854,516	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		228,171	228,171	淨資產調整數
期末基金餘額	12,969,253	64,140,511	77,109,764	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉月眉國民小學

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	82,354,521	100.00	負債	2	5,244,757	6.37
流動資產	11	18,214,010	22.12	流動負債	21	4,793,797	5.82
現金	1101	18,214,010	22.12	應付款項	2102	4,793,797	5.82
銀行存款	110102	18,189,010	22.09	應付代收款	210203	4,793,797	5.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,944,253	15.72	其他負債	28	450,960	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,244,757	6.37	什項負債	2801	450,960	0.55
零用及週轉金	110103	25,000	0.03	存入保證金	280104	450,960	0.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	77,109,764	93.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	77,109,764	93.63
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	77,109,764	93.63
固定資產	14	64,140,511	77.88	累積餘額	310101	68,854,516	83.61
土地	1401	34,296,189	41.64	本期賸餘	310102	8,027,077	9.75
土地	140101	34,296,189	41.64	淨資產調整數	310104	228,171	0.28
土地改良物	1402	11,480	0.01	合計：		82,354,521	
土地改良物	140201	1,148,000	1.39				

信託代理與保證資產

410,000

信託代理與保證負債

410,000

保管有價證券

410,000

應付保管有價證券

410,000

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 — 嘉義縣新港鄉月眉國民小學

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-土地改良物	140202	-1,136,520	-1.38				
房屋建築及設備	1404	23,159,896	28.12				
房屋建築及設備	140401	48,876,064	59.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,716,168	-31.23				
機械及設備	1405	4,977,316	6.04				
機械及設備	140501	10,551,052	12.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,573,736	-6.77				
交通及運輸設備	1406	373,548	0.45				
交通及運輸設備	140601	861,903	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-488,355	-0.59				
雜項設備	1407	1,322,082	1.61				
雜項設備	140701	5,497,656	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,574	-5.07				
合計：		82,354,521					

信託代理與保證資產

410,000

信託代理與保證負債

410,000

保管有價證券

410,000

應付保管有價證券

410,000

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—嘉義縣新港鄉月眉國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 2 月份

02536-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				7,162,518	8,644,000	-1,481,482	-17.14
		累計數				10,549,923	12,261,000	-1,711,077	-13.96