

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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	157,284,000	57,481,845	54,131,000	3,350,845	6.19	57,481,845	54,131,000	3,350,845	6.19
財產收入	474,000	15,900	131,000	-115,100	-87.86	15,900	131,000	-115,100	-87.86
租金收入	388,000	15,900	131,000	-115,100	-87.86	15,900	131,000	-115,100	-87.86
利息收入	16,000								
其他財產收入	70,000								
政府撥入收入	156,790,000	57,430,920	54,000,000	3,430,920	6.35	57,430,920	54,000,000	3,430,920	6.35
公庫撥款收入	156,790,000	57,430,920	54,000,000	3,430,920	6.35	57,430,920	54,000,000	3,430,920	6.35
其他收入	20,000	35,025		35,025		35,025		35,025	
雜項收入	20,000	35,025		35,025		35,025		35,025	
基金用途	165,678,000	9,479,535	81,549,000	-72,069,465	-88.38	9,479,535	81,549,000	-72,069,465	-88.38
國民教育計畫	165,498,000	9,479,535	81,409,000	-71,929,465	-88.36	9,479,535	81,409,000	-71,929,465	-88.36
其他	165,498,000	9,479,535	81,409,000	-71,929,465	-88.36	9,479,535	81,409,000	-71,929,465	-88.36
建築及設備計畫	180,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	180,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,394,000	48,002,310	-27,418,000	75,420,310	-275.08	48,002,310	-27,418,000	75,420,310	-275.08
期初基金餘額	9,325,647					15,889,660	9,325,647	6,564,013	70.39
解繳公庫									
期末基金餘額	931,647					63,891,970	-18,092,353	81,984,323	-453.14

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	420,650,260	100.00	負 債	2	19,633,540	4.67
流動資產	11	83,525,510	19.86	流動負債	21	18,299,390	4.35
現金	1101	83,373,460	19.82	應付款項	2102	18,299,390	4.35
銀行存款	110102	83,343,460	19.81	應付代收款	210203	18,299,390	4.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	63,861,970	15.18	其他負債	28	1,334,150	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	19,481,490	4.63	什項負債	2801	1,334,150	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,334,150	0.32
預付款項	1108	152,050	0.04	淨資產	3	401,016,720	95.33
預付費用	110804	152,050	0.04	淨資產	31	401,016,720	95.33
預付費用-非預算類	110804-2	152,050	0.04	淨資產	3101	401,016,720	95.33
固定資產	14	337,124,750	80.14	累積餘額	310101	353,866,005	84.12
土地	1401	164,811,579	39.18	本期賸餘	310102	47,150,715	11.21
土地	140101	164,811,579	39.18	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,691,325	1.35	合計：		420,650,260	
土地改良物	140201	12,000,451	2.85				

信託代理與保證資產

262,200

信託代理與保證負債

262,200

保管有價證券

262,200

應付保管有價證券

262,200

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	-6,309,126	-1.50				
房屋建築及設備	1404	148,533,839	35.31				
房屋建築及設備	140401	214,331,757	50.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,797,918	-15.64				
機械及設備	1405	6,348,705	1.51				
機械及設備	140501	23,336,940	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,988,235	-4.04				
交通及運輸設備	1406	565,974	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,711,656	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,145,682	-0.75				
雜項設備	1407	11,173,328	2.66				
雜項設備	140701	32,281,301	7.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,107,973	-5.02				
合計：		420,650,260					

信託代理與保證資產

262,200

信託代理與保證負債

262,200

保管有價證券

262,200

應付保管有價證券

262,200

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	57,481,845	57,481,845
財產收益	15,900	15,900
財產孳息收入	15,900	15,900
政府撥入收入	57,430,920	57,430,920
公庫撥款收入	57,430,920	57,430,920
其他收入	35,025	35,025
雜項收入	35,025	35,025
支出	10,331,130	10,331,130
人事支出	9,400,251	9,400,251
人事支出	9,400,251	9,400,251
業務支出	79,284	79,284
業務支出	79,284	79,284
財產損失	11,855	11,855
財產交易損失	11,855	11,855
折舊、折耗及攤銷	839,740	839,740
固定資產折舊	839,740	839,740
本期賸餘（短絀）	47,150,715	47,150,715
期初淨資產		353,866,005
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		401,016,720

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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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				9,479,535	81,409,000	-71,929,465	-88.36
		累計數				9,479,535	81,409,000	-71,929,465	-88.36
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				0	140,000	-140,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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	451,659,615	113,683,270		1,185,931	-334,336	337,124,750
非理財目的之長期投資						
土地	164,811,579					164,811,579
土地改良物	12,000,451	6,242,051			67,075	5,691,325
房屋及建築	214,331,757	65,452,982			344,936	148,533,839
機械及設備	23,905,832	17,359,280		568,892	-371,045	6,348,705
交通及運輸設備	3,847,476	3,260,830		135,820	-115,148	565,974
雜項設備	32,762,520	21,368,127		481,219	-260,154	11,173,328
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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-2

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：

02522-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		180,000			180,000	140,000					-140,000	-100.00		

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－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	161,435,000	9,400,251	-152,034,749	-94.18
11 正式員額薪資		6,809,132	6,809,132	
113 職員薪金		6,772,622	6,772,622	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		94,980	94,980	
124 兼職人員酬金		94,980	94,980	
16 退休及卹償金		1,849,640	1,849,640	
161 職員退休及離職金		1,849,640	1,849,640	
18 福利費		646,499	646,499	
181 分擔員工保險費		614,499	614,499	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	3,452,000	65,784	-3,386,216	-98.09
21 水電費		65,456	65,456	
212 工作場所電費		58,534	58,534	
214 工作場所水費		6,922	6,922	
23 旅運費		328	328	
231 國內旅費		328	328	
3 材料及用品費	593,000	13,500	-579,500	-97.72
32 用品消耗		13,500	13,500	
321 辦公(事務)用品		13,500	13,500	
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	180,000		-180,000	-100.00
51 購建固定資產	180,000		-180,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000		-18,000	-100.00
合 計	165,678,000	9,479,535	-156,198,465	-94.28

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	57,481,845		57,481,845	收入
財產收入	15,900		15,900	財產收益
政府撥入收入	57,430,920		57,430,920	政府撥入收入
其他收入	35,025		35,025	其他收入
基金用途	9,479,535	851,595	10,331,130	支出
用人費用	9,400,251		9,400,251	人事支出
服務費用	65,784	13,500	79,284	業務支出
材料及用品費	13,500	-13,500		
		11,855	11,855	財產損失
		839,740	839,740	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	48,002,310	-851,595	47,150,715	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,889,660	337,976,345	353,866,005	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	63,891,970	337,124,750	401,016,720	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
63,861,970	63,861,970	0	