

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

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	112,341,000	44,776,626	46,779,000	-2,002,374	-4.28	44,776,626	46,779,000	-2,002,374	-4.28
財產收入	177,000								
租金收入	167,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	112,145,000	44,776,626	46,779,000	-2,002,374	-4.28	44,776,626	46,779,000	-2,002,374	-4.28
公庫撥款收入	112,145,000	44,776,626	46,779,000	-2,002,374	-4.28	44,776,626	46,779,000	-2,002,374	-4.28
教學收入	19,000								
學雜費收入	19,000								
基金用途	116,239,000	7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36	7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36
國民教育計畫	116,203,000	7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36	7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36
其他	116,203,000	7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36	7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36
建築及設備計畫	36,000								
購建固定資產	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,898,000	37,278,908	-1,169,000	38,447,908	-3,288.96	37,278,908	-1,169,000	38,447,908	-3,288.96
期初基金餘額	4,330,906					8,192,745	4,330,906	3,861,839	89.17
解繳公庫									
期末基金餘額	432,906					45,471,653	3,161,906	42,309,747	1,338.11

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

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	237,820,776	100.00	負 債	2	8,108,738	3.41
流動資產	11	53,580,391	22.53	流動負債	21	7,286,168	3.06
現金	1101	53,430,391	22.47	應付款項	2102	7,286,168	3.06
銀行存款	110102	53,385,391	22.45	應付代收款	210203	7,286,168	3.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	45,426,653	19.10	其他負債	28	822,570	0.35
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,958,738	3.35	什項負債	2801	822,570	0.35
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	822,570	0.35
預付款項	1108	150,000	0.06	淨資產	3	229,712,038	96.59
預付費用	110804	150,000	0.06	淨資產	31	229,712,038	96.59
預付費用-非預算類	110804-2	150,000	0.06	淨資產	3101	229,712,038	96.59
固定資產	14	184,240,385	77.47	累積餘額	310101	193,014,318	81.16
土地	1401	52,840,900	22.22	本期賸餘	310102	36,699,880	15.43
土地	140101	52,840,900	22.22	淨資產調整數	310104	-2,160	0.00
土地改良物	1402	5,143,209	2.16	合計：		237,820,776	
土地改良物	140201	11,274,926	4.74				

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 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

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	-6,131,717	-2.58				
房屋建築及設備	1404	115,105,583	48.40				
房屋建築及設備	140401	174,060,028	73.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,954,445	-24.79				
機械及設備	1405	5,448,806	2.29				
機械及設備	140501	14,997,865	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,549,059	-4.02				
交通及運輸設備	1406	403,189	0.17				
交通及運輸設備	140601	960,570	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,381	-0.23				
雜項設備	1407	5,298,698	2.23				
雜項設備	140701	16,877,427	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,578,729	-4.87				
合計：		237,820,776					

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 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

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	44,776,626	44,776,626
政府撥入收入	44,776,626	44,776,626
公庫撥款收入	44,776,626	44,776,626
支出	8,076,746	8,076,746
人事支出	7,447,176	7,447,176
人事支出	7,447,176	7,447,176
業務支出	50,542	50,542
業務支出	50,542	50,542
折舊、折耗及攤銷	579,028	579,028
固定資產折舊	579,028	579,028
本期賸餘（短絀）	36,699,880	36,699,880
期初淨資產		193,014,318
解繳公庫		
淨資產調整數	-2,160	-2,160
期末淨資產		229,712,038

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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

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				7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36
		累計數				7,497,718	47,948,000	-40,450,282	-84.36

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

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	271,227,434	86,405,861		215,718	365,470	184,240,385
非理財目的之長期投資						
土地	52,840,900					52,840,900
土地改良物	11,274,926	6,061,897			69,820	5,143,209
房屋及建築	174,060,028	58,719,155			235,290	115,105,583
機械及設備	15,213,583	9,604,193		215,718	-55,134	5,448,806
交通及運輸設備	960,570	548,893			8,488	403,189
雜項設備	16,877,427	11,471,723			107,006	5,298,698
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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-2

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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

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					

[illegible]

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

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	0	7,447,176	7,447,176	
11 正式員額薪資		5,819,706	5,819,706	
113 職員薪金		5,783,196	5,783,196	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		160,641	160,641	
122 約僱職員薪金		94,138	94,138	
124 兼職人員酬金		66,503	66,503	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		834,955	834,955	
161 職員退休及離職金		786,038	786,038	
162 工員退休及離職金		48,917	48,917	
18 福利費		558,854	558,854	
181 分擔員工保險費		549,854	549,854	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
2 服務費用	0	50,542	50,542	
21 水電費		50,542	50,542	
212 工作場所電費		35,752	35,752	
214 工作場所水費		14,790	14,790	
合 計	0	7,497,718	7,497,718	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

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	44,776,626		44,776,626	收入
政府撥入收入	44,776,626		44,776,626	政府撥入收入
基金用途	7,497,718	579,028	8,076,746	支出
用人費用	7,447,176		7,447,176	人事支出
服務費用	50,542		50,542	業務支出
		579,028	579,028	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	37,278,908	-579,028	36,699,880	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,192,745	184,821,573	193,014,318	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-2,160	-2,160	淨資產調整數
期末基金餘額	45,471,653	184,240,385	229,712,038	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
45,426,653	45,426,653	0	