

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 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	112,341,000					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
公庫撥款收入	112,145,000					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	16,512,886		16,512,886		24,010,604	47,948,000	-23,937,396	-49.92
國民教育計畫	116,203,000	16,512,886		16,512,886		24,010,604	47,948,000	-23,937,396	-49.92
其他	116,203,000	16,512,886		16,512,886		24,010,604	47,948,000	-23,937,396	-49.92
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	-16,512,886		-16,512,886		20,766,022	-1,169,000	21,935,022	-1,876.39
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					28,958,767	3,161,906	25,796,861	815.86

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	225,904,671	100.00	負 債	2	7,817,141	3.46
流動資產	11	36,775,908	16.28	流動負債	21	6,994,571	3.10
現金	1101	36,625,908	16.21	應付款項	2102	6,994,571	3.10
銀行存款	110102	36,580,908	16.19	應付代收款	210203	6,994,571	3.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,913,767	12.80	其他負債	28	822,570	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,667,141	3.39	什項負債	2801	822,570	0.36
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	822,570	0.36
預付款項	1108	150,000	0.07	淨資產	3	218,087,530	96.54
預付費用	110804	150,000	0.07	淨資產	31	218,087,530	96.54
預付費用-非預算類	110804-2	150,000	0.07	淨資產	3101	218,087,530	96.54
固定資產	14	189,128,763	83.72	累積餘額	310101	193,014,318	85.44
土地	1401	58,307,200	25.81	本期賸餘	310102	19,609,072	8.68
土地	140101	58,307,200	25.81	淨資產調整數	310104	5,464,140	2.42
土地改良物	1402	5,073,388	2.25	合計：		225,904,671	
土地改良物	140201	11,274,926	4.99				

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	-6,201,538	-2.75				
房屋建築及設備	1404	114,870,293	50.85				
房屋建築及設備	140401	174,060,028	77.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,189,735	-26.20				
機械及設備	1405	5,291,375	2.34				
機械及設備	140501	14,997,865	6.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,706,490	-4.30				
交通及運輸設備	1406	394,719	0.17				
交通及運輸設備	140601	960,570	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-565,851	-0.25				
雜項設備	1407	5,191,788	2.30				
雜項設備	140701	16,877,427	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,685,639	-5.17				
合計：		225,904,671					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		44,776,626
政府撥入收入		44,776,626
公庫撥款收入		44,776,626
支出	17,090,808	25,167,554
人事支出	16,281,884	23,729,060
人事支出	16,281,884	23,729,060
業務支出	231,002	281,544
業務支出	231,002	281,544
折舊、折耗及攤銷	577,922	1,156,950
固定資產折舊	577,922	1,156,950
本期賸餘（短絀）	-17,090,808	19,609,072
期初淨資產		193,014,318
解繳公庫		
淨資產調整數	5,466,300	5,464,140
期末淨資產		218,087,530

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 2 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				16,512,886	0	16,512,886	0.00
		累計數				24,010,604	47,948,000	-23,937,396	-49.92

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 2 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	5,466,300	215,718	943,392	189,128,763
非理財目的之長期投資						
土地	52,840,900		5,466,300			58,307,200
土地改良物	11,274,926	6,061,897			139,641	5,073,388
房屋及建築	174,060,028	58,719,155			470,580	114,870,293
機械及設備	15,213,583	9,604,193		215,718	102,297	5,291,375
交通及運輸設備	960,570	548,893			16,958	394,719
雜項設備	16,877,427	11,471,723			213,916	5,191,788
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 2 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 2 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					

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

單位：新臺幣元

[illegible]

02640-2

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

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	0	23,729,060	23,729,060	
11 正式員額薪資		11,631,132	11,631,132	
113 職員薪金		11,558,112	11,558,112	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		302,231	302,231	
122 約僱職員薪金		188,276	188,276	
124 兼職人員酬金		113,955	113,955	
15 獎金		9,019,966	9,019,966	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		8,946,946	8,946,946	
16 退休及卹償金		1,658,525	1,658,525	
161 職員退休及離職金		1,572,076	1,572,076	
162 工員退休及離職金		86,449	86,449	
18 福利費		1,117,206	1,117,206	
181 分擔員工保險費		1,076,206	1,076,206	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	0	279,544	279,544	
21 水電費		94,593	94,593	
212 工作場所電費		63,295	63,295	
214 工作場所水費		31,298	31,298	
25 修理保養及保固費		35,800	35,800	
252 一般房屋修護費		18,800	18,800	
258 其他資產修護費		17,000	17,000	
27 一般服務費		141,451	141,451	
27D 計時與計件人員酬金		141,451	141,451	

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	%
28 專業服務費		7,700	7,700	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,700	7,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	0	24,010,604	24,010,604	

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

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	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	24,010,604	1,156,950	25,167,554	支出
用人費用	23,729,060		23,729,060	人事支出
服務費用	279,544	2,000	281,544	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,156,950	1,156,950	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,766,022	-1,156,950	19,609,072	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		5,464,140	5,464,140	解繳公庫
		189,128,763	218,087,530	淨資產調整數
期末基金餘額	28,958,767			期末淨資產

註：

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
28,913,767	28,913,767	0	