

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-1

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	112,638,000	44,226,064	27,687,000	16,539,064	59.74	44,226,064	27,687,000	16,539,064	59.74
財產收入	284,000								
租金收入	224,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	112,295,000	44,226,064	27,687,000	16,539,064	59.74	44,226,064	27,687,000	16,539,064	59.74
公庫撥款收入	112,295,000	44,226,064	27,687,000	16,539,064	59.74	44,226,064	27,687,000	16,539,064	59.74
教學收入	59,000								
學雜費收入	59,000								
基金用途	112,638,000	7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88	7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88
國民教育計畫	112,485,000	7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88	7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88
其他	112,485,000	7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88	7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88
建築及設備計畫	153,000								
購建固定資產	153,000								
本期賸餘(短絀)		36,889,619	-1,521,000	38,410,619	-2,525.35	36,889,619	-1,521,000	38,410,619	-2,525.35
期初基金餘額	-1,054,873					2,159,088	-1,054,873	3,213,961	-304.68
解繳公庫									
期末基金餘額	-1,054,873					39,048,707	-2,575,873	41,624,580	-1,615.94

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

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	248,511,453	100.00	負債	2	11,216,129	4.51
流動資產	11	50,264,836	20.23	流動負債	21	10,466,039	4.21
現金	1101	50,264,836	20.23	應付款項	2102	10,466,039	4.21
銀行存款	110102	50,224,836	20.21	應付代收款	210203	10,466,039	4.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	39,008,707	15.70	其他負債	28	750,090	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,216,129	4.51	什項負債	2801	750,090	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	750,090	0.30
固定資產	14	198,246,617	79.77	淨資產	3	237,295,324	95.49
土地	1401	57,213,627	23.02	淨資產	31	237,295,324	95.49
土地	140101	57,213,627	23.02	淨資產	3101	237,295,324	95.49
土地改良物	1402	908,918	0.37	累積餘額	310101	200,941,203	80.86
土地改良物	140201	3,120,183	1.26	本期賸餘	310102	36,354,121	14.63
累計折舊-土地改良物	140202	-2,211,265	-0.89	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	129,632,402	52.16	合計：		248,511,453	
房屋建築及設備	140401	188,269,907	75.76				

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

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	-58,637,505	-23.60				
機械及設備	1405	2,550,744	1.03				
機械及設備	140501	10,760,176	4.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,209,432	-3.30				
交通及運輸設備	1406	184,812	0.07				
交通及運輸設備	140601	948,876	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-764,064	-0.31				
雜項設備	1407	7,756,114	3.12				
雜項設備	140701	25,951,575	10.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,195,461	-7.32				
合計：		248,511,453					

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

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	44,226,064	44,226,064
政府撥入收入	44,226,064	44,226,064
公庫撥款收入	44,226,064	44,226,064
支出	7,871,943	7,871,943
人事支出	7,118,627	7,118,627
人事支出	7,118,627	7,118,627
業務支出	217,818	217,818
業務支出	217,818	217,818
折舊、折耗及攤銷	535,498	535,498
固定資產折舊	535,498	535,498
本期賸餘（短絀）	36,354,121	36,354,121
期初淨資產		200,941,203
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		237,295,324

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—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-5

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	
國民教育計畫		本月數				7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88
		累計數				7,336,445	29,208,000	-21,871,555	-74.88

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-6

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	286,264,344	87,482,229			535,498	198,246,617
非理財目的之長期投資						
土地	57,213,627					57,213,627
土地改良物	3,120,183	2,204,023			7,242	908,918
房屋及建築	188,269,907	58,336,459			301,046	129,632,402
機械及設備	10,760,176	8,105,241			104,191	2,550,744
交通及運輸設備	948,876	759,224			4,840	184,812
雜項設備	25,951,575	18,077,282			118,179	7,756,114
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—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-7

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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學
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	108,570,000	7,118,627	-101,451,373	-93.44
11 正式員額薪資		5,138,914	5,138,914	
113 職員薪金		5,138,914	5,138,914	
12 聘僱及兼職人員薪資		701,698	701,698	
122 約僱職員薪金		358,631	358,631	
124 兼職人員酬金		343,067	343,067	
16 退休及卹償金		719,694	719,694	
161 職員退休及離職金		653,149	653,149	
162 工員退休及離職金		66,545	66,545	
18 福利費		558,321	558,321	
181 分擔員工保險費		542,321	542,321	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	3,576,000	158,611	-3,417,389	-95.56
21 水電費		39,921	39,921	
212 工作場所電費		34,195	34,195	
214 工作場所水費		5,726	5,726	
23 旅運費		1,182	1,182	
231 國內旅費		1,182	1,182	
25 修理保養及保固費		103,525	103,525	
258 其他資產修護費		103,525	103,525	
28 專業服務費		13,983	13,983	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,983	6,983	
28Y 其他專業服務費		7,000	7,000	
3 材料及用品費	320,000	59,207	-260,793	-81.50
32 用品消耗		59,207	59,207	
321 辦公(事務)用品		37,547	37,547	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學
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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,660	21,660	
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	153,000		-153,000	-100.00
51 購建固定資產	153,000		-153,000	-100.00
514 購置機械及設備	153,000		-153,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000		-19,000	-100.00
合計	112,638,000	7,336,445	-105,301,555	-93.49

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-14

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	44,226,064		44,226,064	收入
政府撥入收入	44,226,064		44,226,064	政府撥入收入
基金用途	7,336,445	535,498	7,871,943	支出
用人費用	7,118,627		7,118,627	人事支出
服務費用	158,611	59,207	217,818	業務支出
材料及用品費	59,207	-59,207		
		535,498	535,498	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	36,889,619	-535,498	36,354,121	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,159,088	198,782,115	200,941,203	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	39,048,707	198,246,617	237,295,324	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
39,008,707	39,008,707	0	無差異