

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-1

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	26,261,000	8,504,480	9,838,000	-1,333,520	-13.55	8,504,480	9,838,000	-1,333,520	-13.55
財產收入	296,000								
租金收入	173,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	120,000								
政府撥入收入	25,955,000	8,504,480	9,838,000	-1,333,520	-13.55	8,504,480	9,838,000	-1,333,520	-13.55
公庫撥款收入	25,955,000	8,504,480	9,838,000	-1,333,520	-13.55	8,504,480	9,838,000	-1,333,520	-13.55
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	28,379,000	1,694,101	10,674,000	-8,979,899	-84.13	1,694,101	10,674,000	-8,979,899	-84.13
國民教育計畫	28,277,000	1,694,101	10,572,000	-8,877,899	-83.98	1,694,101	10,572,000	-8,877,899	-83.98
其他	28,277,000	1,694,101	10,572,000	-8,877,899	-83.98	1,694,101	10,572,000	-8,877,899	-83.98
建築及設備計畫	102,000		102,000	-102,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
購建固定資產	102,000		102,000	-102,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,118,000	6,810,379	-836,000	7,646,379	-914.64	6,810,379	-836,000	7,646,379	-914.64
期初基金餘額	2,352,834					5,819,915	2,352,834	3,467,081	147.36
解繳公庫									
期末基金餘額	234,834					12,630,294	1,516,834	11,113,460	732.67

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	112,876,722	100.00	負債	2	4,800,162	4.25
流動資產	11	17,430,456	15.44	流動負債	21	3,678,215	3.26
現金	1101	17,430,456	15.44	應付款項	2102	3,678,215	3.26
銀行存款	110102	17,410,456	15.42	應付代收款	210203	3,678,215	3.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,610,294	11.17	其他負債	28	1,121,947	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,800,162	4.25	什項負債	2801	1,121,947	0.99
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	1,121,947	0.99
固定資產	14	95,446,266	84.56	淨資產	3	108,076,560	95.75
土地	1401	27,348,200	24.23	淨資產	31	108,076,560	95.75
土地	140101	27,348,200	24.23	淨資產	3101	108,076,560	95.75
土地改良物	1402	14,916,802	13.22	累積餘額	310101	101,680,599	90.08
土地改良物	140201	24,105,923	21.36	本期賸餘	310102	6,395,961	5.67
累計折舊-土地改良物	140202	-9,189,121	-8.14	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	47,178,968	41.80	合計：		112,876,722	
房屋建築及設備	140401	80,643,748	71.44				

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 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	-33,464,780	-29.65				
機械及設備	1405	2,753,802	2.44				
機械及設備	140501	7,182,349	6.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,428,547	-3.92				
交通及運輸設備	1406	57,951	0.05				
交通及運輸設備	140601	340,600	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-282,649	-0.25				
雜項設備	1407	3,190,543	2.83				
雜項設備	140701	11,820,924	10.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,630,381	-7.65				
合計：		112,876,722					

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 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	8,548,480	8,548,480
政府撥入收入	8,504,480	8,504,480
公庫撥款收入	8,504,480	8,504,480
其他收入	44,000	44,000
雜項收入	44,000	44,000
支出	2,152,519	2,152,519
人事支出	1,667,710	1,667,710
人事支出	1,667,710	1,667,710
業務支出	26,391	26,391
業務支出	26,391	26,391
折舊、折耗及攤銷	458,418	458,418
固定資產折舊	458,418	458,418
本期賸餘（短絀）	6,395,961	6,395,961
期初淨資產		101,680,599
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		108,076,560

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—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,694,101	10,572,000	-8,877,899	-83.98
		累計數				1,694,101	10,572,000	-8,877,899	-83.98
建築及設備計畫		本月數				0	102,000	-102,000	-100.00
		累計數				0	102,000	-102,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-6

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	151,397,744	55,537,060	44,000		458,418	95,446,266
非理財目的之長期投資						
土地	27,348,200					27,348,200
土地改良物	24,105,923	9,019,213			169,908	14,916,802
房屋及建築	80,643,748	33,324,942			139,838	47,178,968
機械及設備	7,182,349	4,356,339			72,208	2,753,802
交通及運輸設備	340,600	281,062			1,587	57,951
雜項設備	11,776,924	8,555,504	44,000		74,877	3,190,543
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—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-7

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—嘉義縣民雄鄉三興國民小學
 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

02524-10

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		102,000			102,000	102,000					-102,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉三興國民小學
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	26,212,000	1,667,710	-24,544,290	-93.64
11 正式員額薪資		1,292,913	1,292,913	
113 職員薪金		1,292,913	1,292,913	
16 退休及卹償金		233,471	233,471	
161 職員退休及離職金		215,513	215,513	
162 工員退休及離職金		17,958	17,958	
18 福利費		141,326	141,326	
181 分擔員工保險費		141,326	141,326	
2 服務費用	1,904,000	26,361	-1,877,639	-98.62
21 水電費		13,291	13,291	
212 工作場所電費		13,291	13,291	
27 一般服務費		13,070	13,070	
27D 計時與計件人員酬金		13,070	13,070	
3 材料及用品費	155,000	30	-154,970	-99.98
32 用品消耗		30	30	
321 辦公(事務)用品		30	30	
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	102,000		-102,000	-100.00
51 購建固定資產	102,000		-102,000	-100.00
516 購置雜項設備	102,000		-102,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	28,379,000	1,694,101	-26,684,899	-94.03

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-13

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	8,504,480	44,000	8,548,480	收入
政府撥入收入	8,504,480		8,504,480	政府撥入收入
其他收入		44,000	44,000	其他收入
基金用途	1,694,101	458,418	2,152,519	支出
用人費用	1,667,710		1,667,710	人事支出
服務費用	26,361	30	26,391	業務支出
材料及用品費	30	-30		
		458,418	458,418	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,810,379	-414,418	6,395,961	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,819,915	95,860,684	101,680,599	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	12,630,294	95,446,266	108,076,560	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
12,610,294	12,610,294	0	