

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	28,459,000	10,407,554	5,572,000	4,835,554	86.78	10,407,554	5,572,000	4,835,554	86.78
財產收入	87,000								
租金收入	86,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,361,000	10,407,554	5,572,000	4,835,554	86.78	10,407,554	5,572,000	4,835,554	86.78
公庫撥款收入	28,361,000	10,407,554	5,572,000	4,835,554	86.78	10,407,554	5,572,000	4,835,554	86.78
教學收入	11,000								
學雜費收入	11,000								
基金用途	29,286,000	2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78	2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78
國民教育計畫	29,286,000	2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78	2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78
其他	29,286,000	2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78	2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78
本期賸餘(短絀)	-827,000	8,389,255		8,389,255		8,389,255		8,389,255	
期初基金餘額	918,059					1,252,976	918,059	334,917	36.48
解繳公庫									
期末基金餘額	91,059					9,642,231	918,059	8,724,172	950.28

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

## 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	40,156,926	100.00	負債	2	3,241,470	8.07
流動資產	11	12,883,701	32.08	流動負債	21	2,963,970	7.38
現金	1101	12,883,701	32.08	應付款項	2102	2,963,970	7.38
銀行存款	110102	12,863,701	32.03	應付代收款	210203	2,963,970	7.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,622,231	23.96	其他負債	28	277,500	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,241,470	8.07	什項負債	2801	277,500	0.69
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	277,500	0.69
固定資產	14	27,273,225	67.92	淨資產	3	36,915,456	91.93
土地改良物	1402	1,220,153	3.04	淨資產	31	36,915,456	91.93
土地改良物	140201	6,254,337	15.57	淨資產	3101	36,915,456	91.93
累計折舊-土地改良物	140202	-5,034,184	-12.54	累積餘額	310101	28,710,299	71.50
房屋建築及設備	1404	22,716,650	56.57	本期賸餘	310102	8,205,157	20.43
房屋建築及設備	140401	34,697,604	86.41	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,980,954	-29.84	合計：		40,156,926	

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

## 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		
機械及設備	1405	1,299,909	3.24				
機械及設備	140501	4,839,103	12.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,539,194	-8.81				
交通及運輸設備	1406	135,456	0.34				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,694	-0.40				
雜項設備	1407	1,901,057	4.73				
雜項設備	140701	6,103,378	15.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,202,321	-10.46				
合計：		40,156,926					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

## 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	10,407,554	10,407,554
政府撥入收入	10,407,554	10,407,554
公庫撥款收入	10,407,554	10,407,554
支出	2,202,397	2,202,397
人事支出	1,944,880	1,944,880
人事支出	1,944,880	1,944,880
業務支出	73,419	73,419
業務支出	73,419	73,419
折舊、折耗及攤銷	184,098	184,098
固定資產折舊	184,098	184,098
本期賸餘（短絀）	8,205,157	8,205,157
期初淨資產		28,710,299
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,915,456

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—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	
國民教育計畫		本月數				2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78
		累計數				2,018,299	5,572,000	-3,553,701	-63.78

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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		
<b>資產</b>	52,191,572	24,734,249			184,098	27,273,225
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			25,637	1,220,153
房屋及建築	34,697,604	11,895,703			85,251	22,716,650
機械及設備	4,839,103	3,505,225			33,969	1,299,909
交通及運輸設備	297,150	159,148			2,546	135,456
雜項設備	6,103,378	4,165,626			36,695	1,901,057
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—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-2

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：

**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
<b>負債</b> 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－嘉義縣新港鄉復興國民小學  
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	28,234,000	1,944,880	-26,289,120	-93.11
11 正式員額薪資		1,289,149	1,289,149	
113 職員薪金		1,289,149	1,289,149	
12 聘僱及兼職人員薪資		69,369	69,369	
122 約僱職員薪金		64,665	64,665	
124 兼職人員酬金		4,704	4,704	
16 退休及卹償金		462,990	462,990	
161 職員退休及離職金		462,990	462,990	
18 福利費		123,372	123,372	
181 分擔員工保險費		118,872	118,872	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	766,000	59,811	-706,189	-92.19
21 水電費		10,840	10,840	
212 工作場所電費		10,840	10,840	
23 旅運費		72	72	
231 國內旅費		72	72	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		29,074	29,074	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		3,500	3,500	
29 公共關係費		13,325	13,325	
291 公共關係費		13,325	13,325	
3 材料及用品費	280,000	13,608	-266,392	-95.14

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉復興國民小學  
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	%
32 用品消耗		13,608	13,608	
321 辦公(事務)用品		13,608	13,608	
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	29,286,000	2,018,299	-27,267,701	-93.11

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	10,407,554		10,407,554	收入
政府撥入收入	10,407,554		10,407,554	政府撥入收入
基金用途	2,018,299	184,098	2,202,397	支出
用人費用	1,944,880		1,944,880	人事支出
服務費用	59,811	13,608	73,419	業務支出
材料及用品費	13,608	-13,608		
		184,098	184,098	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,389,255	-184,098	8,205,157	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,252,976	27,457,323	28,710,299	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	9,642,231	27,273,225	36,915,456	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
9,622,231	9,622,231	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

02538 復興國小

列印日期：115/02/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550253880030100	地方教育發展基金					上期結餘		1,252,976	0	1,252,976
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		10,378,000	收入數		11,630,976	0	11,630,976
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100047		支付數	1,604,078	11,630,976	1,604,078	10,026,898
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100157		支付數	263,635	11,630,976	1,867,713	9,763,263
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/02	00003	0100379		支付數	44,119	11,630,976	1,911,832	9,719,144
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/05	00004	0100410		支付數	3,024	11,630,976	1,914,856	9,716,120
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/08	00005	0100550		支付數	63,100	11,630,976	1,977,956	9,653,020
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		14,777	收入數		11,645,753	1,977,956	9,667,797
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/15	00006	0100837		支付數	10,800	11,645,753	1,988,756	9,656,997
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		14,777	收入數		11,660,530	1,988,756	9,671,774
11550253880030100	地方教育發展基金	115/01/30	00007	0101417		支付數	49,543	11,660,530	2,038,299	9,622,231
	小計				10,407,554		2,038,299			