

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 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	28,459,000		2,791,000	-2,791,000	-100.00	10,407,554	8,363,000	2,044,554	24.45
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		2,786,000	-2,786,000	-100.00	10,407,554	8,358,000	2,049,554	24.52
公庫撥款收入	28,361,000		2,786,000	-2,786,000	-100.00	10,407,554	8,358,000	2,049,554	24.52
教學收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	29,286,000	4,253,832	2,791,000	1,462,832	52.41	6,272,131	8,363,000	-2,090,869	-25.00
國民教育計畫	29,286,000	4,253,832	2,791,000	1,462,832	52.41	6,272,131	8,363,000	-2,090,869	-25.00
其他	29,286,000	4,253,832	2,791,000	1,462,832	52.41	6,272,131	8,363,000	-2,090,869	-25.00
本期賸餘(短絀)	-827,000	-4,253,832		-4,253,832		4,135,423		4,135,423	
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					5,388,399	918,059	4,470,340	486.93

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	36,191,961	100.00	負債	2	3,712,665	10.26
流動資產	11	9,101,064	25.15	流動負債	21	3,435,165	9.49
現金	1101	9,101,064	25.15	應付款項	2102	3,435,165	9.49
銀行存款	110102	9,081,064	25.09	應付代收款	210203	3,435,165	9.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,368,399	14.83	其他負債	28	277,500	0.77
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,712,665	10.26	什項負債	2801	277,500	0.77
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	277,500	0.77
固定資產	14	27,090,897	74.85	淨資產	3	32,479,296	89.74
土地改良物	1402	1,194,515	3.30	淨資產	31	32,479,296	89.74
土地改良物	140201	6,254,337	17.28	淨資產	3101	32,479,296	89.74
累計折舊-土地改良物	140202	-5,059,822	-13.98	累積餘額	310101	28,710,299	79.33
房屋建築及設備	1404	22,631,397	62.53	本期賸餘	310102	3,768,997	10.41
房屋建築及設備	140401	34,697,604	95.87	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,066,207	-33.34	合計：		36,191,961	

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		
機械及設備	1405	1,265,938	3.50				
機械及設備	140501	4,839,103	13.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,573,165	-9.87				
交通及運輸設備	1406	132,910	0.37				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-164,240	-0.45				
雜項設備	1407	1,866,137	5.16				
雜項設備	140701	6,103,378	16.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,237,241	-11.71				
合計：		36,191,961					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,407,554
政府撥入收入		10,407,554
公庫撥款收入		10,407,554
支出	4,436,160	6,638,557
人事支出	4,213,925	6,158,805
人事支出	4,213,925	6,158,805
業務支出	39,907	113,326
業務支出	39,907	113,326
折舊、折耗及攤銷	182,328	366,426
固定資產折舊	182,328	366,426
本期賸餘（短絀）	-4,436,160	3,768,997
期初淨資產		28,710,299
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,479,296

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 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	
國民教育計畫		本月數				4,253,832	2,791,000	1,462,832	52.41
		累計數				6,272,131	8,363,000	-2,090,869	-25.00

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 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	52,191,572	24,734,249			366,426	27,090,897
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			51,275	1,194,515
房屋及建築	34,697,604	11,895,703			170,504	22,631,397
機械及設備	4,839,103	3,505,225			67,940	1,265,938
交通及運輸設備	297,150	159,148			5,092	132,910
雜項設備	6,103,378	4,165,626			71,615	1,866,137
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 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：

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

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－嘉義縣新港鄉復興國民小學
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	28,234,000	6,158,805	-22,075,195	-78.19
11 正式員額薪資		2,849,499	2,849,499	
113 職員薪金		2,849,499	2,849,499	
12 聘僱及兼職人員薪資		136,464	136,464	
122 約僱職員薪金		129,330	129,330	
124 兼職人員酬金		7,134	7,134	
15 獎金		2,031,621	2,031,621	
152 年終獎金		2,031,621	2,031,621	
16 退休及卹償金		861,818	861,818	
161 職員退休及離職金		861,818	861,818	
18 福利費		279,403	279,403	
181 分擔員工保險費		274,903	274,903	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	766,000	87,662	-678,338	-88.56
21 水電費		12,014	12,014	
212 工作場所電費		10,840	10,840	
214 工作場所水費		1,174	1,174	
23 旅運費		72	72	
231 國內旅費		72	72	
25 修理保養及保固費		7,903	7,903	
255 機械及設備修護費		7,100	7,100	
258 其他資產修護費		803	803	
27 一般服務費		47,348	47,348	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		7,000	7,000	

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	%
28Y 其他專業服務費		7,000	7,000	
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	23,664	-256,336	-91.55
32 用品消耗		23,664	23,664	
321 辦公(事務)用品		23,664	23,664	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	29,286,000	6,272,131	-23,013,869	-78.58

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 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	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	6,272,131	366,426	6,638,557	支出
用人費用	6,158,805		6,158,805	人事支出
服務費用	87,662	25,664	113,326	業務支出
材料及用品費	23,664	-23,664		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		366,426	366,426	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,135,423	-366,426	3,768,997	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	5,388,399	27,090,897	32,479,296	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
5,368,399	5,368,399	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02538 復興國小

列印日期：115/03/06

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		11,660,530	2,038,299	9,622,231
11550253880030100	地方教育發展基金	115/02/02	00008	0200060		支付數	263,635	11,660,530	2,301,934	9,358,596
11550253880030100	地方教育發展基金	115/02/02	00009	0200192		支付數	1,901,599	11,660,530	4,203,533	7,456,997
11550253880030100	地方教育發展基金	115/02/06	00010	0200333		支付數	2,033,621	11,660,530	6,237,154	5,423,376
11550253880030100	地方教育發展基金	115/02/12	00011	0201524		支付數	54,977	11,660,530	6,292,131	5,368,399
	小計				0		4,253,832			