

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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	113,436,000	43,699,030	44,255,000	-555,970	-1.26	43,699,030	44,255,000	-555,970	-1.26
財產收入	245,000								
租金收入	235,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	113,191,000	43,699,030	44,255,000	-555,970	-1.26	43,699,030	44,255,000	-555,970	-1.26
公庫撥款收入	113,191,000	43,699,030	44,255,000	-555,970	-1.26	43,699,030	44,255,000	-555,970	-1.26
基金用途	125,779,000	7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21	7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21
國民教育計畫	125,639,000	7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21	7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21
其他	125,639,000	7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21	7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21
建築及設備計畫	140,000								
購建固定資產	140,000								
本期賸餘(短絀)	-12,343,000	36,543,969	-7,631,000	44,174,969	-578.89	36,543,969	-7,631,000	44,174,969	-578.89
期初基金餘額	13,713,701					30,112,786	13,713,701	16,399,085	119.58
解繳公庫									
期末基金餘額	1,370,701					66,656,755	6,082,701	60,574,054	995.84

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

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	219,370,676	100.00	負 債	2	15,334,641	6.99
流動資產	11	81,991,396	37.38	流動負債	21	14,925,802	6.80
現金	1101	81,744,396	37.26	應付款項	2102	14,925,802	6.80
銀行存款	110102	81,704,396	37.24	應付代收款	210203	14,925,802	6.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	66,616,755	30.37	其他負債	28	408,839	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,087,641	6.88	什項負債	2801	408,839	0.19
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	408,839	0.19
預付款項	1108	247,000	0.11	淨資產	3	204,036,035	93.01
預付費用	110804	247,000	0.11	淨資產	31	204,036,035	93.01
預付費用-非預算類	110804-2	247,000	0.11	淨資產	3101	204,036,035	93.01
固定資產	14	137,379,280	62.62	累積餘額	310101	168,016,358	76.59
土地	1401	33,852,365	15.43	本期賸餘	310102	36,019,677	16.42
土地	140101	33,852,365	15.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	485,858	0.22	合計：		219,370,676	
土地改良物	140201	12,404,435	5.65				

信託代理與保證資產 333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券 333,000

應付保管有價證券

333,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

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-土地改良物	140202	-11,918,577	-5.43				
房屋建築及設備	1404	86,639,161	39.49				
房屋建築及設備	140401	163,925,181	74.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,286,020	-35.23				
機械及設備	1405	6,231,972	2.84				
機械及設備	140501	28,937,663	13.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,705,691	-10.35				
交通及運輸設備	1406	5,350	0.00				
交通及運輸設備	140601	553,431	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-548,081	-0.25				
雜項設備	1407	10,164,574	4.63				
雜項設備	140701	25,397,092	11.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,232,518	-6.94				
合計：		219,370,676					

信託代理與保證資產

333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券

333,000

應付保管有價證券

333,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

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	43,887,830	43,887,830
政府撥入收入	43,699,030	43,699,030
公庫撥款收入	43,699,030	43,699,030
其他收入	188,800	188,800
雜項收入	188,800	188,800
支出	7,868,153	7,868,153
人事支出	7,091,988	7,091,988
人事支出	7,091,988	7,091,988
業務支出	63,073	63,073
業務支出	63,073	63,073
折舊、折耗及攤銷	713,092	713,092
固定資產折舊	713,092	713,092
本期賸餘（短絀）	36,019,677	36,019,677
期初淨資產		168,016,358
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		204,036,035

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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21
		累計數				7,155,061	51,886,000	-44,730,939	-86.21

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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		
資產	264,881,367	126,977,795	188,800		713,092	137,379,280
非理財目的之長期投資						
土地	33,852,365					33,852,365
土地改良物	12,404,435	11,913,755			4,822	485,858
房屋及建築	163,925,181	77,038,223			247,797	86,639,161
機械及設備	28,811,663	22,531,045	126,000		174,646	6,231,972
交通及運輸設備	553,431	547,638			443	5,350
雜項設備	25,334,292	14,947,134	62,800		285,384	10,164,574
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：

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					

02526-1

[illegible]

02526-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉興中國民小學

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	122,769,000	7,091,988	-115,677,012	-94.22
11 正式員額薪資		4,911,462	4,911,462	
113 職員薪金		4,801,932	4,801,932	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,987	27,987	
124 兼職人員酬金		27,987	27,987	
16 退休及卹償金		1,564,647	1,564,647	
161 職員退休及離職金		1,481,776	1,481,776	
162 工員退休及離職金		82,871	82,871	
18 福利費		587,892	587,892	
181 分擔員工保險費		480,992	480,992	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		102,400	102,400	
2 服務費用	2,479,000	29,043	-2,449,957	-98.83
21 水電費		10,107	10,107	
214 工作場所水費		10,107	10,107	
22 郵電費		3,176	3,176	
221 郵費		92	92	
222 電話費		3,084	3,084	
23 旅運費		2,317	2,317	
231 國內旅費		2,317	2,317	
25 修理保養及保固費		8,333	8,333	
255 機械及設備修護費		8,333	8,333	
29 公共關係費		5,110	5,110	
291 公共關係費		5,110	5,110	
3 材料及用品費	379,000	34,030	-344,970	-91.02

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉興中國民小學

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		34,030	34,030	
321 辦公（事務）用品		34,030	34,030	
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	140,000		-140,000	-100.00
51 購建固定資產	140,000		-140,000	-100.00
516 購置雜項設備	140,000		-140,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
合 計	125,779,000	7,155,061	-118,623,939	-94.31

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

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	43,699,030	188,800	43,887,830	收入
政府撥入收入	43,699,030		43,699,030	政府撥入收入
其他收入		188,800	188,800	其他收入
基金用途	7,155,061	713,092	7,868,153	支出
用人費用	7,091,988		7,091,988	人事支出
服務費用	29,043	34,030	63,073	業務支出
材料及用品費	34,030	-34,030		
		713,092	713,092	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	36,543,969	-524,292	36,019,677	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	30,112,786	137,903,572	168,016,358	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	66,656,755	137,379,280	204,036,035	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
66,616,755	66,616,755	0	