

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	112,341,000	21,322,687	29,000	21,293,687	73,426.51	66,099,313	46,808,000	19,291,313	41.21
財產收入	177,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
租金收入	167,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
利息收入	10,000								
政府撥入收入	112,145,000	21,322,687		21,322,687		66,099,313	46,779,000	19,320,313	41.30
公庫撥款收入	112,145,000	21,322,687		21,322,687		66,099,313	46,779,000	19,320,313	41.30
教學收入	19,000								
學雜費收入	19,000								
基金用途	116,239,000	8,351,384		8,351,384		32,361,988	47,948,000	-15,586,012	-32.51
國民教育計畫	116,203,000	8,351,384		8,351,384		32,361,988	47,948,000	-15,586,012	-32.51
其他	116,203,000	8,351,384		8,351,384		32,361,988	47,948,000	-15,586,012	-32.51
建築及設備計畫	36,000								
購建固定資產	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,898,000	12,971,303	29,000	12,942,303	44,628.63	33,737,325	-1,140,000	34,877,325	-3,059.41
期初基金餘額	4,330,906					8,192,745	4,330,906	3,861,839	89.17
解繳公庫									
期末基金餘額	432,906					41,930,070	3,190,906	38,739,164	1,214.05

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

平衡表

中華民國115年3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	241,917,699	100.00	負 債	2	11,436,858	4.73
流動資產	11	53,366,928	22.06	流動負債	21	10,524,288	4.35
現金	1101	52,970,276	21.90	應付款項	2102	10,524,288	4.35
銀行存款	110102	52,925,276	21.88	應付代收款	210203	10,524,288	4.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	41,885,070	17.31	其他負債	28	912,570	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,040,206	4.56	什項負債	2801	912,570	0.38
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	912,570	0.38
預付款項	1108	396,652	0.16	淨資產	3	230,480,841	95.27
預付費用	110804	396,652	0.16	淨資產	31	230,480,841	95.27
預付費用-非預算類	110804-2	396,652	0.16	淨資產	3101	230,480,841	95.27
固定資產	14	188,550,771	77.94	累積餘額	310101	193,014,318	79.79
土地	1401	58,307,200	24.10	本期賸餘	310102	32,002,383	13.23
土地	140101	58,307,200	24.10	淨資產調整數	310104	5,464,140	2.26
土地改良物	1402	5,003,568	2.07	合計：		241,917,699	
土地改良物	140201	11,274,926	4.66				

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 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

平衡表

中華民國115年3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	-6,271,358	-2.59				
房屋建築及設備	1404	114,635,003	47.39				
房屋建築及設備	140401	174,060,028	71.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,425,025	-24.56				
機械及設備	1405	5,133,987	2.12				
機械及設備	140501	14,997,865	6.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,863,878	-4.08				
交通及運輸設備	1406	386,231	0.16				
交通及運輸設備	140601	960,570	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,339	-0.24				
雜項設備	1407	5,084,782	2.10				
雜項設備	140701	16,877,427	6.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,792,645	-4.87				
合計：		241,917,699					

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 — 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,322,687	66,099,313
政府撥入收入	21,322,687	66,099,313
公庫撥款收入	21,322,687	66,099,313
支出	8,929,376	34,096,930
人事支出	8,162,057	31,891,117
人事支出	8,162,057	31,891,117
業務支出	189,327	470,871
業務支出	189,327	470,871
折舊、折耗及攤銷	577,992	1,734,942
固定資產折舊	577,992	1,734,942
本期賸餘（短絀）	12,393,311	32,002,383
期初淨資產		193,014,318
解繳公庫		
淨資產調整數		5,464,140
期末淨資產		230,480,841

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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				8,351,384	0	8,351,384	0.00
		累計數				32,361,988	47,948,000	-15,586,012	-32.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	271,227,434	86,405,861	5,466,300	215,718	1,521,384	188,550,771
非理財目的之長期投資						
土地	52,840,900		5,466,300			58,307,200
土地改良物	11,274,926	6,061,897			209,461	5,003,568
房屋及建築	174,060,028	58,719,155			705,870	114,635,003
機械及設備	15,213,583	9,604,193		215,718	259,685	5,133,987
交通及運輸設備	960,570	548,893			25,446	386,231
雜項設備	16,877,427	11,471,723			320,922	5,084,782
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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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 3 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					

02640-1

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02640-2

單位：新臺幣元

[illegible]

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	0	31,891,117	31,891,117	
11 正式員額薪資		17,732,439	17,732,439	
113 職員薪金		17,622,909	17,622,909	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		445,681	445,681	
122 約僱職員薪金		282,414	282,414	
124 兼職人員酬金		163,267	163,267	
15 獎金		9,019,966	9,019,966	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		8,946,946	8,946,946	
16 退休及卹償金		2,502,951	2,502,951	
161 職員退休及離職金		2,373,562	2,373,562	
162 工員退休及離職金		129,389	129,389	
18 福利費		2,190,080	2,190,080	
181 分擔員工保險費		1,780,780	1,780,780	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		400,300	400,300	
2 服務費用	0	455,361	455,361	
21 水電費		127,351	127,351	
212 工作場所電費		86,692	86,692	
214 工作場所水費		40,659	40,659	
22 郵電費		4,848	4,848	
222 電話費		4,848	4,848	
24 印刷裝訂與廣告費		3,780	3,780	
241 印刷及裝訂費		3,780	3,780	
25 修理保養及保固費		41,780	41,780	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
252 一般房屋修護費		24,780	24,780	
258 其他資產修護費		17,000	17,000	
27 一般服務費		235,727	235,727	
27D 計時與計件人員酬金		235,727	235,727	
28 專業服務費		24,200	24,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,700	7,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		17,675	17,675	
291 公共關係費		17,675	17,675	
3 材料及用品費	0	13,510	13,510	
32 用品消耗		13,510	13,510	
321 辦公(事務)用品		3,459	3,459	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,589	1,589	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,240	1,240	
32Y 其他用品消耗		7,222	7,222	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	2,000	2,000	
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	0	32,361,988	32,361,988	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	66,099,313		66,099,313	收入
政府撥入收入	66,099,313		66,099,313	政府撥入收入
基金用途	32,361,988	1,734,942	34,096,930	支出
用人費用	31,891,117		31,891,117	人事支出
服務費用	455,361	15,510	470,871	業務支出
材料及用品費	13,510	-13,510		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,734,942	1,734,942	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	33,737,325	-1,734,942	32,002,383	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,192,745	184,821,573	193,014,318	期初淨資產
解繳公庫		5,464,140	5,464,140	解繳公庫
		188,550,771	230,480,841	淨資產調整數
期末基金餘額	41,930,070			期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
41,885,070	41,885,070	0	