

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-1

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	112,638,000	27,389,493	9,000,000	18,389,493	204.33	71,615,557	46,687,000	24,928,557	53.40
財產收入	284,000								
租金收入	224,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	112,295,000	27,389,493	9,000,000	18,389,493	204.33	71,615,557	46,687,000	24,928,557	53.40
公庫撥款收入	112,295,000	27,389,493	9,000,000	18,389,493	204.33	71,615,557	46,687,000	24,928,557	53.40
教學收入	59,000								
學雜費收入	59,000								
基金用途	112,638,000	8,131,373	7,834,000	297,373	3.80	30,625,777	44,862,000	-14,236,223	-31.73
國民教育計畫	112,485,000	8,131,373	7,834,000	297,373	3.80	30,625,777	44,862,000	-14,236,223	-31.73
其他	112,485,000	8,131,373	7,834,000	297,373	3.80	30,625,777	44,862,000	-14,236,223	-31.73
建築及設備計畫	153,000								
購建固定資產	153,000								
本期賸餘(短絀)		19,258,120	1,166,000	18,092,120	1,551.64	40,989,780	1,825,000	39,164,780	2,146.02
期初基金餘額	-1,054,873					2,159,088	-1,054,873	3,213,961	-304.68
解繳公庫									
期末基金餘額	-1,054,873					43,148,868	770,127	42,378,741	5,502.82

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

## 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	268,380,360	100.00	負債	2	16,486,171	6.14
流動資產	11	59,635,039	22.22	流動負債	21	15,746,081	5.87
現金	1101	59,635,039	22.22	應付款項	2102	15,746,081	5.87
銀行存款	110102	59,595,039	22.21	應付代收款	210203	15,746,081	5.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	43,108,868	16.06	其他負債	28	740,090	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,486,171	6.14	什項負債	2801	740,090	0.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	740,090	0.28
固定資產	14	208,745,321	77.78	淨資產	3	251,894,189	93.86
土地	1401	68,780,281	25.63	淨資產	31	251,894,189	93.86
土地	140101	68,780,281	25.63	淨資產	3101	251,894,189	93.86
土地改良物	1402	894,435	0.33	累積餘額	310101	200,941,203	74.87
土地改良物	140201	3,120,183	1.16	本期賸餘	310102	39,386,332	14.68
累計折舊-土地改良物	140202	-2,225,748	-0.83	淨資產調整數	310104	11,566,654	4.31
房屋建築及設備	1404	129,030,310	48.08	合計：		268,380,360	
房屋建築及設備	140401	188,269,907	70.15				

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

## 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-房屋建築及設備	140402	-59,239,597	-22.07				
機械及設備	1405	2,343,519	0.87				
機械及設備	140501	10,760,176	4.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,416,657	-3.14				
交通及運輸設備	1406	175,136	0.07				
交通及運輸設備	140601	948,876	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,740	-0.29				
雜項設備	1407	7,521,640	2.80				
雜項設備	140701	25,951,575	9.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,429,935	-6.87				
合計：		268,380,360					

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

## 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	27,389,493	71,615,557
政府撥入收入	27,389,493	71,615,557
公庫撥款收入	27,389,493	71,615,557
支出	8,664,306	32,229,225
人事支出	7,771,393	29,797,384
人事支出	7,771,393	29,797,384
業務支出	359,980	828,393
業務支出	359,980	828,393
折舊、折耗及攤銷	532,933	1,603,448
固定資產折舊	532,933	1,603,448
本期賸餘（短絀）	18,725,187	39,386,332
期初淨資產		200,941,203
解繳公庫		
淨資產調整數		11,566,654
期末淨資產		251,894,189

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—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-5

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	
國民教育計畫		本月數				8,131,373	7,834,000	297,373	3.80
		累計數				30,625,777	44,862,000	-14,236,223	-31.73

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-6

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		
<b>資產</b>	286,264,344	87,482,229	11,566,654		1,603,448	208,745,321
非理財目的之長期投資						
土地	57,213,627		11,566,654			68,780,281
土地改良物	3,120,183	2,204,023			21,725	894,435
房屋及建築	188,269,907	58,336,459			903,138	129,030,310
機械及設備	10,760,176	8,105,241			311,416	2,343,519
交通及運輸設備	948,876	759,224			14,516	175,136
雜項設備	25,951,575	18,077,282			352,653	7,521,640
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—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-7

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
<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－嘉義縣朴子市祥和國民小學  
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	108,570,000	29,797,384	-78,772,616	-72.55
11 正式員額薪資		15,765,395	15,765,395	
113 職員薪金		15,765,395	15,765,395	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,755,923	1,755,923	
122 約僱職員薪金		1,142,661	1,142,661	
124 兼職人員酬金		613,262	613,262	
15 獎金		8,121,290	8,121,290	
152 年終獎金		8,121,290	8,121,290	
16 退休及卹償金		2,146,315	2,146,315	
161 職員退休及離職金		1,961,218	1,961,218	
162 工員退休及離職金		185,097	185,097	
18 福利費		2,008,461	2,008,461	
181 分擔員工保險費		1,730,261	1,730,261	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		273,700	273,700	
2 服務費用	3,576,000	709,026	-2,866,974	-80.17
21 水電費		76,102	76,102	
212 工作場所電費		61,352	61,352	
214 工作場所水費		14,750	14,750	
22 郵電費		9,704	9,704	
221 郵費		4,428	4,428	
222 電話費		5,276	5,276	
23 旅運費		14,365	14,365	
231 國內旅費		14,365	14,365	
25 修理保養及保固費		235,966	235,966	
252 一般房屋修護費		28,586	28,586	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學  
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	%
255 機械及設備修護費		20,920	20,920	
257 雜項設備修護費		5,700	5,700	
258 其他資產修護費		180,760	180,760	
27 一般服務費		299,108	299,108	
27D 計時與計件人員酬金		242,308	242,308	
27F 體育活動費		56,800	56,800	
28 專業服務費		66,563	66,563	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500	2,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,983	6,983	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		51,080	51,080	
29 公共關係費		7,218	7,218	
291 公共關係費		7,218	7,218	
3 材料及用品費	320,000	116,367	-203,633	-63.64
32 用品消耗		116,367	116,367	
321 辦公(事務)用品		72,497	72,497	
323 農業與園藝用品及環境美化費		24,660	24,660	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,470	6,470	
32Y 其他用品消耗		12,740	12,740	
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	153,000		-153,000	-100.00
51 購建固定資產	153,000		-153,000	-100.00
514 購置機械及設備	153,000		-153,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	3,000	-16,000	-84.21
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學  
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	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	112,638,000	30,625,777	-82,012,223	-72.81

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-15

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	71,615,557		71,615,557	收入
政府撥入收入	71,615,557		71,615,557	政府撥入收入
基金用途	30,625,777	1,603,448	32,229,225	支出
用人費用	29,797,384		29,797,384	人事支出
服務費用	709,026	119,367	828,393	業務支出
材料及用品費	116,367	-116,367		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		1,603,448	1,603,448	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,989,780	-1,603,448	39,386,332	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,159,088	198,782,115	200,941,203	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		11,566,654	11,566,654	淨資產調整數
期末基金餘額	43,148,868	208,745,321	251,894,189	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
43,108,868	43,108,868	0	無差異