

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 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	28,459,000	6,567,749	2,786,000	3,781,749	135.74	16,975,303	11,149,000	5,826,303	52.26
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	6,567,749	2,786,000	3,781,749	135.74	16,975,303	11,144,000	5,831,303	52.33
公庫撥款收入	28,361,000	6,567,749	2,786,000	3,781,749	135.74	16,975,303	11,144,000	5,831,303	52.33
教學收入	11,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	11,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	29,286,000	2,135,216	2,786,000	-650,784	-23.36	8,407,347	11,149,000	-2,741,653	-24.59
國民教育計畫	29,286,000	2,135,216	2,786,000	-650,784	-23.36	8,407,347	11,149,000	-2,741,653	-24.59
其他	29,286,000	2,135,216	2,786,000	-650,784	-23.36	8,407,347	11,149,000	-2,741,653	-24.59
本期賸餘(短絀)	-827,000	4,432,533		4,432,533		8,567,956		8,567,956	
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					9,820,932	918,059	8,902,873	969.75

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	41,634,057	100.00	負債	2	3,806,110	9.14
流動資產	11	13,627,042	32.73	流動負債	21	3,601,010	8.65
現金	1101	13,627,042	32.73	應付款項	2102	3,601,010	8.65
銀行存款	110102	13,607,042	32.68	應付代收款	210203	3,601,010	8.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,800,932	23.54	其他負債	28	205,100	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,806,110	9.14	什項負債	2801	205,100	0.49
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	205,100	0.49
固定資產	14	28,007,015	67.27	淨資產	3	37,827,947	90.86
土地改良物	1402	1,168,878	2.81	淨資產	31	37,827,947	90.86
土地改良物	140201	6,254,337	15.02	淨資產	3101	37,827,947	90.86
累計折舊-土地改良物	140202	-5,085,459	-12.21	累積餘額	310101	28,710,299	68.96
房屋建築及設備	1404	23,643,667	56.79	本期賸餘	310102	9,117,648	21.90
房屋建築及設備	140401	35,798,858	85.98	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,155,191	-29.20	合計：		41,634,057	

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		
機械及設備	1405	1,232,299	2.96				
機械及設備	140501	4,839,103	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,606,804	-8.66				
交通及運輸設備	1406	130,364	0.31				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-166,786	-0.40				
雜項設備	1407	1,831,807	4.40				
雜項設備	140701	6,103,378	14.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,271,571	-10.26				
合計：		41,634,057					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,669,003	18,076,557
政府撥入收入	6,567,749	16,975,303
公庫撥款收入	6,567,749	16,975,303
其他收入	1,101,254	1,101,254
雜項收入	1,101,254	1,101,254
支出	2,320,352	8,958,909
人事支出	2,073,765	8,232,570
人事支出	2,073,765	8,232,570
業務支出	61,451	174,777
業務支出	61,451	174,777
折舊、折耗及攤銷	185,136	551,562
固定資產折舊	185,136	551,562
本期賸餘（短絀）	5,348,651	9,117,648
期初淨資產		28,710,299
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,827,947

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 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				2,135,216	2,786,000	-650,784	-23.36
		累計數				8,407,347	11,149,000	-2,741,653	-24.59

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 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	52,191,572	24,734,249	1,101,254		551,562	28,007,015
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			76,912	1,168,878
房屋及建築	34,697,604	11,895,703	1,101,254		259,488	23,643,667
機械及設備	4,839,103	3,505,225			101,579	1,232,299
交通及運輸設備	297,150	159,148			7,638	130,364
雜項設備	6,103,378	4,165,626			105,945	1,831,807
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 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：

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 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					

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	28,234,000	8,232,570	-20,001,430	-70.84
11 正式員額薪資		4,267,297	4,267,297	
113 職員薪金		4,267,297	4,267,297	
12 聘僱及兼職人員薪資		201,129	201,129	
122 約僱職員薪金		193,995	193,995	
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		1,260,646	1,260,646	
161 職員退休及離職金		1,260,646	1,260,646	
18 福利費		471,877	471,877	
181 分擔員工保險費		400,977	400,977	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		66,400	66,400	
2 服務費用	766,000	138,040	-627,960	-81.98
21 水電費		25,033	25,033	
212 工作場所電費		21,301	21,301	
214 工作場所水費		3,732	3,732	
23 旅運費		72	72	
231 國內旅費		72	72	
25 修理保養及保固費		10,903	10,903	
255 機械及設備修護費		10,100	10,100	
258 其他資產修護費		803	803	
27 一般服務費		68,622	68,622	
27D 計時與計件人員酬金		57,822	57,822	
27F 體育活動費		10,800	10,800	

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	%
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		22,910	22,910	
291 公共關係費		22,910	22,910	
3 材料及用品費	280,000	34,737	-245,263	-87.59
32 用品消耗		34,737	34,737	
321 辦公(事務)用品		34,737	34,737	
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	8,407,347	-20,878,653	-71.29

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 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	16,975,303	1,101,254	18,076,557	收入
政府撥入收入	16,975,303		16,975,303	政府撥入收入
其他收入		1,101,254	1,101,254	其他收入
基金用途	8,407,347	551,562	8,958,909	支出
用人費用	8,232,570		8,232,570	人事支出
服務費用	138,040	36,737	174,777	業務支出
材料及用品費	34,737	-34,737		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		551,562	551,562	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,567,956	549,692	9,117,648	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	9,820,932	28,007,015	37,827,947	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
9,800,932	9,800,932	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02538 復興國小

列印日期：115/04/09

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	6,292,131	5,368,399
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		76,050	收入數		11,736,580	6,292,131	5,444,449
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/02	00014	0300029		支付數	1,713,057	11,736,580	8,005,188	3,731,392
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/02	00013	0300093		支付數	263,635	11,736,580	8,268,823	3,467,757
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/09	00012	0301011		支付數	69,255	11,736,580	8,338,078	3,398,502
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		12,043,279	8,338,078	3,705,201
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/16	00015	0301551		支付數	24,489	12,043,279	8,362,567	3,680,712
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/23	00016	0302014		支付數	64,780	12,043,279	8,427,347	3,615,932
11550253880030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		6,185,000	收入數		18,228,279	8,427,347	9,800,932
	小計				6,567,749		2,135,216			