

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

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	106,620,000	42,774,886	41,110,000	1,664,886	4.05	42,774,886	41,110,000	1,664,886	4.05
財產收入	661,000	4,166		4,166		4,166		4,166	
財產處分收入		4,006		4,006		4,006		4,006	
租金收入	610,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	50,000	160		160		160		160	
政府撥入收入	105,945,000	42,680,560	41,110,000	1,570,560	3.82	42,680,560	41,110,000	1,570,560	3.82
公庫撥款收入	105,945,000	42,680,560	41,110,000	1,570,560	3.82	42,680,560	41,110,000	1,570,560	3.82
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入		90,160		90,160		90,160		90,160	
雜項收入		90,160		90,160		90,160		90,160	
基金用途	119,726,000	8,028,705	44,526,000	-36,497,295	-81.97	8,028,705	44,526,000	-36,497,295	-81.97
國民教育計畫	119,369,000	8,028,705	44,169,000	-36,140,295	-81.82	8,028,705	44,169,000	-36,140,295	-81.82
其他	119,369,000	8,028,705	44,169,000	-36,140,295	-81.82	8,028,705	44,169,000	-36,140,295	-81.82
建築及設備計畫	357,000		357,000	-357,000	-100.00		357,000	-357,000	-100.00
購建固定資產	357,000		357,000	-357,000	-100.00		357,000	-357,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-13,106,000	34,746,181	-3,416,000	38,162,181	-1,117.16	34,746,181	-3,416,000	38,162,181	-1,117.16
期初基金餘額	14,561,500					26,279,848	14,561,500	11,718,348	80.47
解繳公庫									
期末基金餘額	1,455,500					61,026,029	11,145,500	49,880,529	447.54

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

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	400,012,117	100.00	負 債	2	24,614,042	6.15
流動資產	11	85,640,071	21.41	流動負債	21	21,892,954	5.47
現金	1101	85,640,071	21.41	應付款項	2102	21,892,954	5.47
銀行存款	110102	85,610,071	21.40	應付代收款	210203	21,892,954	5.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	60,996,029	15.25	其他負債	28	2,721,088	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	24,614,042	6.15	什項負債	2801	2,721,088	0.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	2,721,088	0.68
固定資產	14	314,363,093	78.59	淨資產	3	375,398,075	93.85
土地	1401	215,090,828	53.77	淨資產	31	375,398,075	93.85
土地	140101	215,090,828	53.77	淨資產	3101	375,398,075	93.85
土地改良物	1402	2,411,030	0.60	累積餘額	310101	334,289,264	83.57
土地改良物	140201	10,787,998	2.70	本期賸餘	310102	35,762,479	8.94
累計折舊-土地改良物	140202	-8,376,968	-2.09	淨資產調整數	310104	5,346,332	1.34
房屋建築及設備	1404	80,455,266	20.11	合計：		400,012,117	
房屋建築及設備	140401	175,613,148	43.90				

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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-95,157,882	-23.79				
機械及設備	1405	9,075,742	2.27				
機械及設備	140501	35,919,714	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,843,972	-6.71				
交通及運輸設備	1406	640,287	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,315,247	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,674,960	-0.67				
雜項設備	1407	6,689,940	1.67				
雜項設備	140701	23,336,738	5.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,646,798	-4.16				
無形資產	16	8,953	0.00				
無形資產	1601	8,953	0.00				
電腦軟體	160102	8,953	0.00				
合計：		400,012,117					

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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

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	44,944,221	44,944,221
財產收益	4,166	4,166
廢舊物品售價收入	4,006	4,006
其他財產收入	160	160
政府撥入收入	42,680,560	42,680,560
公庫撥款收入	42,680,560	42,680,560
其他收入	2,259,495	2,259,495
雜項收入	2,259,495	2,259,495
支出	9,181,742	9,181,742
人事支出	7,851,742	7,851,742
人事支出	7,851,742	7,851,742
業務支出	176,963	176,963
業務支出	176,963	176,963
折舊、折耗及攤銷	1,153,037	1,153,037
固定資產折舊	1,153,037	1,153,037
本期賸餘（短絀）	35,762,479	35,762,479
期初淨資產		334,289,264
解繳公庫		
淨資產調整數	5,346,332	5,346,332
期末淨資產		375,398,075

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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

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				8,028,705	44,169,000	-36,140,295	-81.82
		累計數				8,028,705	44,169,000	-36,140,295	-81.82
建築及設備計畫		本月數				0	357,000	-357,000	-100.00
		累計數				0	357,000	-357,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

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	456,556,959	148,547,543	7,515,667		1,153,037	314,372,046
非理財目的之長期投資						
土地	209,744,496		5,346,332			215,090,828
土地改良物	10,638,268	8,320,232	149,730		56,736	2,411,030
房屋及建築	173,713,413	94,695,974	1,899,735		461,908	80,455,266
機械及設備	35,847,584	26,378,990	72,130		464,982	9,075,742
交通及運輸設備	3,315,247	2,652,073			22,887	640,287
雜項設備	23,288,998	16,500,274	47,740		146,524	6,689,940
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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-2

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	8,953					8,953

註：

02501-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02501-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		357,000			357,000	357,000					-357,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市朴子國民小學

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	115,111,000	7,851,742	-107,259,258	-93.18
11 正式員額薪資		5,539,354	5,539,354	
113 職員薪金		5,502,844	5,502,844	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		163,273	163,273	
122 約僱職員薪金		109,233	109,233	
124 兼職人員酬金		54,040	54,040	
16 退休及卹償金		1,428,268	1,428,268	
161 職員退休及離職金		1,371,540	1,371,540	
162 工員退休及離職金		51,432	51,432	
163 卹償金		5,296	5,296	
18 福利費		720,847	720,847	
181 分擔員工保險費		517,047	517,047	
18Y 其他福利費		203,800	203,800	
2 服務費用	3,696,000	167,793	-3,528,207	-95.46
21 水電費		9,523	9,523	
214 工作場所水費		9,523	9,523	
25 修理保養及保固費		11,770	11,770	
258 其他資產修護費		11,770	11,770	
27 一般服務費		146,500	146,500	
27D 計時與計件人員酬金		146,500	146,500	
3 材料及用品費	409,000	9,170	-399,830	-97.76
32 用品消耗		9,170	9,170	
321 辦公(事務)用品		9,170	9,170	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000		-100,000	-100.00
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	357,000		-357,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市朴子國民小學

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	%
51 購建固定資產	357,000		-357,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	112,000		-112,000	-100.00
514 購置機械及設備	170,000		-170,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	75,000		-75,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000		-36,000	-100.00
合 計	119,726,000	8,028,705	-111,697,295	-93.29

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

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	42,774,886	2,169,335	44,944,221	收入
財產收入	4,166		4,166	財產收益
政府撥入收入	42,680,560		42,680,560	政府撥入收入
其他收入	90,160	2,169,335	2,259,495	其他收入
基金用途	8,028,705	1,153,037	9,181,742	支出
用人費用	7,851,742		7,851,742	人事支出
服務費用	167,793	9,170	176,963	業務支出
材料及用品費	9,170	-9,170		
		1,153,037	1,153,037	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	34,746,181	1,016,298	35,762,479	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,279,848	308,009,416	334,289,264	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		5,346,332	5,346,332	淨資產調整數
期末基金餘額	61,026,029	314,372,046	375,398,075	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
60,996,029	60,996,029	0	