

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 4 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		2,103,000	-2,103,000	-100.00	16,975,303	13,252,000	3,723,303	28.10
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		2,103,000	-2,103,000	-100.00	16,975,303	13,247,000	3,728,303	28.14
公庫撥款收入	28,361,000		2,103,000	-2,103,000	-100.00	16,975,303	13,247,000	3,728,303	28.14
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	3,828,776	2,103,000	1,725,776	82.06	12,236,123	13,252,000	-1,015,877	-7.67
國民教育計畫	29,286,000	3,828,776	2,103,000	1,725,776	82.06	12,236,123	13,252,000	-1,015,877	-7.67
其他	29,286,000	3,828,776	2,103,000	1,725,776	82.06	12,236,123	13,252,000	-1,015,877	-7.67
本期賸餘(短絀)	-827,000	-3,828,776		-3,828,776		4,739,180		4,739,180	
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					5,992,156	918,059	5,074,097	552.70

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4月30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	38,059,630	100.00	負債	2	4,243,783	11.15
流動資產	11	10,235,939	26.89	流動負債	21	4,038,683	10.61
現金	1101	10,235,939	26.89	應付款項	2102	4,038,683	10.61
銀行存款	110102	10,215,939	26.84	應付代收款	210203	4,038,683	10.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,972,156	15.69	其他負債	28	205,100	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,243,783	11.15	什項負債	2801	205,100	0.54
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	205,100	0.54
固定資產	14	27,823,691	73.11	淨資產	3	33,815,847	88.85
土地改良物	1402	1,143,240	3.00	淨資產	31	33,815,847	88.85
土地改良物	140201	6,254,337	16.43	淨資產	3101	33,815,847	88.85
累計折舊-土地改良物	140202	-5,111,097	-13.43	累積餘額	310101	28,710,299	75.44
房屋建築及設備	1404	23,554,681	61.89	本期賸餘	310102	5,105,548	13.41
房屋建築及設備	140401	35,798,858	94.06	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,244,177	-32.17	合計：		38,059,630	

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4月30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	1,199,756	3.15				
機械及設備	140501	4,839,103	12.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,639,347	-9.56				
交通及運輸設備	1406	127,818	0.34				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,332	-0.44				
雜項設備	1407	1,798,196	4.72				
雜項設備	140701	6,103,378	16.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,305,182	-11.31				
合計：		38,059,630					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		18,076,557
政府撥入收入		16,975,303
公庫撥款收入		16,975,303
其他收入		1,101,254
雜項收入		1,101,254
支出	4,012,100	12,971,009
人事支出	3,748,401	11,980,971
人事支出	3,748,401	11,980,971
業務支出	80,375	255,152
業務支出	80,375	255,152
折舊、折耗及攤銷	183,324	734,886
固定資產折舊	183,324	734,886
本期賸餘（短絀）	-4,012,100	5,105,548
期初淨資產		28,710,299
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,815,847

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 4 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				3,828,776	2,103,000	1,725,776	82.06
		累計數				12,236,123	13,252,000	-1,015,877	-7.67

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 4 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>	52,191,572	24,734,249	1,101,254		734,886	27,823,691
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			102,550	1,143,240
房屋及建築	34,697,604	11,895,703	1,101,254		348,474	23,554,681
機械及設備	4,839,103	3,505,225			134,122	1,199,756
交通及運輸設備	297,150	159,148			10,184	127,818
雜項設備	6,103,378	4,165,626			139,556	1,798,196
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 4 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 4 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－嘉義縣新港鄉復興國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國115年4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	11,980,971	-16,253,029	-57.57
11 正式員額薪資		7,069,298	7,069,298	
113 職員薪金		7,069,298	7,069,298	
12 聘僱及兼職人員薪資		338,836	338,836	
122 約僱職員薪金		323,325	323,325	
124 兼職人員酬金		15,511	15,511	
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		1,798,881	1,798,881	
161 職員退休及離職金		1,798,881	1,798,881	
18 福利費		742,335	742,335	
181 分擔員工保險費		671,435	671,435	
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	212,287	-553,713	-72.29
21 水電費		35,126	35,126	
212 工作場所電費		31,394	31,394	
214 工作場所水費		3,732	3,732	
23 旅運費		12,597	12,597	
231 國內旅費		12,597	12,597	
25 修理保養及保固費		15,903	15,903	
255 機械及設備修護費		10,100	10,100	
258 其他資產修護費		5,803	5,803	
27 一般服務費		112,806	112,806	
27D 計時與計件人員酬金		102,006	102,006	
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4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		25,355	25,355	
291 公共關係費		25,355	25,355	
3 材料及用品費	280,000	40,865	-239,135	-85.41
32 用品消耗		40,865	40,865	
321 辦公(事務)用品		40,865	40,865	
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	12,236,123	-17,049,877	-58.22

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 4 月 30 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	12,236,123	734,886	12,971,009	支出
用人費用	11,980,971		11,980,971	人事支出
服務費用	212,287	42,865	255,152	業務支出
材料及用品費	40,865	-40,865		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		734,886	734,886	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,739,180	366,368	5,105,548	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	5,992,156	27,823,691	33,815,847	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
5,972,156	5,972,156	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/04/01-115/04/30

02538 復興國小

列印日期：115/05/06

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		18,228,279	8,427,347	9,800,932
11550253880030100	地方教育發展基金	115/04/01	00018	0400059		支付數	263,635	18,228,279	8,690,982	9,537,297
11550253880030100	地方教育發展基金	115/04/01	00019	0400230		支付數	1,733,239	18,228,279	10,424,221	7,804,058
11550253880030100	地方教育發展基金	115/04/13	00020	0401164		支付數	42,294	18,228,279	10,466,515	7,761,764
11550253880030100	地方教育發展基金	115/04/28	00021	0402446		支付數	29,978	18,228,279	10,496,493	7,731,786
11550253880030100	地方教育發展基金	115/04/30	00022	0401618		支付數	1,759,630	18,228,279	12,256,123	5,972,156
	小計				0		3,828,776			