

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 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	112,341,000	21,803	21,780,000	-21,758,197	-99.90	66,121,116	68,588,000	-2,466,884	-3.60
財產收入	177,000	11,483	54,000	-42,517	-78.74	11,483	83,000	-71,517	-86.17
租金收入	167,000	11,483	54,000	-42,517	-78.74	11,483	83,000	-71,517	-86.17
利息收入	10,000								
政府撥入收入	112,145,000	10,320	21,726,000	-21,715,680	-99.95	66,109,633	68,505,000	-2,395,367	-3.50
公庫撥款收入	112,145,000	10,320	21,726,000	-21,715,680	-99.95	66,109,633	68,505,000	-2,395,367	-3.50
教學收入	19,000								
學雜費收入	19,000								
基金用途	116,239,000	14,727,933	22,814,000	-8,086,067	-35.44	47,089,921	70,762,000	-23,672,079	-33.45
國民教育計畫	116,203,000	14,727,933	22,814,000	-8,086,067	-35.44	47,089,921	70,762,000	-23,672,079	-33.45
其他	116,203,000	14,727,933	22,814,000	-8,086,067	-35.44	47,089,921	70,762,000	-23,672,079	-33.45
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	-14,706,130	-1,034,000	-13,672,130	1,322.26	19,031,195	-2,174,000	21,205,195	-975.40
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					27,223,940	2,156,906	25,067,034	1,162.18

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	229,580,944	100.00	負 債	2	14,332,320	6.24
流動資產	11	41,556,260	18.10	流動負債	21	13,025,750	5.67
現金	1101	41,176,408	17.94	應付款項	2102	13,025,750	5.67
銀行存款	110102	41,131,408	17.92	應付代收款	210203	13,025,750	5.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,178,940	11.84	其他負債	28	1,306,570	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,952,468	6.08	什項負債	2801	1,306,570	0.57
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	1,306,570	0.57
預付款項	1108	379,852	0.17	淨資產	3	215,248,624	93.76
預付費用	110804	379,852	0.17	淨資產	31	215,248,624	93.76
預付費用-非預算類	110804-2	379,852	0.17	淨資產	3101	215,248,624	93.76
固定資產	14	188,024,684	81.90	累積餘額	310101	193,014,318	84.07
土地	1401	58,307,200	25.40	本期賸餘	310102	16,772,326	7.31
土地	140101	58,307,200	25.40	淨資產調整數	310104	5,461,980	2.38
土地改良物	1402	4,933,747	2.15	合計：		229,580,944	
土地改良物	140201	11,274,926	4.91				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,341,179	-2.76				
房屋建築及設備	1404	114,399,713	49.83				
房屋建築及設備	140401	174,060,028	75.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,660,315	-25.99				
機械及設備	1405	4,977,106	2.17				
機械及設備	140501	14,782,147	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,805,041	-4.27				
交通及運輸設備	1406	378,289	0.16				
交通及運輸設備	140601	960,570	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-582,281	-0.25				
雜項設備	1407	5,028,629	2.19				
雜項設備	140701	16,927,427	7.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,898,798	-5.18				
合計：		229,580,944					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,803	66,171,116
財產收益	11,483	11,483
財產孳息收入	11,483	11,483
政府撥入收入	10,320	66,109,633
公庫撥款收入	10,320	66,109,633
其他收入	50,000	50,000
雜項收入	50,000	50,000
支出	15,301,860	49,398,790
人事支出	14,364,159	46,255,276
人事支出	14,364,159	46,255,276
業務支出	363,774	834,645
業務支出	363,774	834,645
折舊、折耗及攤銷	573,927	2,308,869
固定資產折舊	573,927	2,308,869
本期賸餘（短絀）	-15,230,057	16,772,326
期初淨資產		193,014,318
解繳公庫		
淨資產調整數	-2,160	5,461,980
期末淨資產		215,248,624

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 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				14,727,933	22,814,000	-8,086,067	-35.44
		累計數				47,089,921	70,762,000	-23,672,079	-33.45

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 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		
資產	271,227,434	86,405,861	5,516,300	431,436	1,881,753	188,024,684
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			279,282	4,933,747
房屋及建築	174,060,028	58,719,155			941,160	114,399,713
機械及設備	15,213,583	9,604,193		431,436	200,848	4,977,106
交通及運輸設備	960,570	548,893			33,388	378,289
雜項設備	16,877,427	11,471,723	50,000		427,075	5,028,629
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：

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
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 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02640-2

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[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	0	46,255,276	46,255,276	
11 正式員額薪資		29,315,590	29,315,590	
113 職員薪金		29,133,040	29,133,040	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		670,093	670,093	
122 約僱職員薪金		470,690	470,690	
124 兼職人員酬金		199,403	199,403	
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		3,965,168	3,965,168	
161 職員退休及離職金		3,755,707	3,755,707	
162 工員退休及離職金		209,461	209,461	
18 福利費		3,284,459	3,284,459	
181 分擔員工保險費		2,859,159	2,859,159	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		416,300	416,300	
2 服務費用	0	819,135	819,135	
21 水電費		182,641	182,641	
212 工作場所電費		127,273	127,273	
214 工作場所水費		55,368	55,368	
22 郵電費		4,848	4,848	
222 電話費		4,848	4,848	
23 旅運費		7,132	7,132	
231 國內旅費		132	132	
235 貨物運費		7,000	7,000	

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	%
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		65,680	65,680	
252 一般房屋修護費		38,880	38,880	
255 機械及設備修護費		9,800	9,800	
258 其他資產修護費		17,000	17,000	
27 一般服務費		470,479	470,479	
27D 計時與計件人員酬金		424,279	424,279	
27F 體育活動費		46,200	46,200	
28 專業服務費		66,900	66,900	
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		48,700	48,700	
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	47,089,921	47,089,921	

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

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	66,121,116	50,000	66,171,116	收入
財產收入	11,483		11,483	財產收益
政府撥入收入	66,109,633		66,109,633	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	47,089,921	2,308,869	49,398,790	支出
用人費用	46,255,276		46,255,276	人事支出
服務費用	819,135	15,510	834,645	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		
		2,308,869	2,308,869	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,031,195	-2,258,869	16,772,326	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				解繳公庫
		5,461,980	5,461,980	淨資產調整數
期末基金餘額	27,223,940	188,024,684	215,248,624	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
27,178,940	27,178,940	0	