

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	63,525,000	15,097,560	3,549,000	11,548,560	325.40	49,716,292	36,224,000	13,492,292	37.25
財產收入	487,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	205,264	329,000	-123,736	-37.61
租金收入	318,000					178,765	214,000	-35,235	-16.46
利息收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	3,999	3,000	999	33.30
其他財產收入	166,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	22,500	112,000	-89,500	-79.91
政府撥入收入	63,034,000	15,094,560	3,542,000	11,552,560	326.16	49,510,428	35,893,000	13,617,428	37.94
公庫撥款收入	63,034,000	15,094,560	3,542,000	11,552,560	326.16	49,510,428	35,893,000	13,617,428	37.94
教學收入	4,000					600	2,000	-1,400	-70.00
學雜費收入	4,000					600	2,000	-1,400	-70.00
基金用途	65,665,000	4,616,397	3,542,000	1,074,397	30.33	31,350,127	36,938,000	-5,587,873	-15.13
國民教育計畫	65,665,000	4,616,397	3,542,000	1,074,397	30.33	31,350,127	36,938,000	-5,587,873	-15.13
其他	65,665,000	4,616,397	3,542,000	1,074,397	30.33	31,350,127	36,938,000	-5,587,873	-15.13
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	10,481,163	7,000	10,474,163	149,630.90	18,366,165	-714,000	19,080,165	-2,672.29
期初基金餘額	2,377,241					9,006,201	2,377,241	6,628,960	278.85
解繳公庫									
期末基金餘額	237,241					27,372,366	1,663,241	25,709,125	1,545.72

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

平衡表

中華民國115年6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	155,990,014	100.00	負 債	2	17,259,735	11.06
流動資產	11	44,632,101	28.61	流動負債	21	16,541,935	10.60
現金	1101	44,632,101	28.61	應付款項	2102	16,541,935	10.60
銀行存款	110102	44,597,101	28.59	應付代收款	210203	16,541,935	10.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,337,366	17.53	其他負債	28	717,800	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,259,735	11.06	什項負債	2801	717,800	0.46
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	存入保證金	280104	717,800	0.46
固定資產	14	111,357,913	71.39	淨資產	3	138,730,279	88.94
土地	1401	400,590	0.26	淨資產	31	138,730,279	88.94
土地	140101	400,590	0.26	淨資產	3101	138,730,279	88.94
土地改良物	1402	4,836,886	3.10	累積餘額	310101	122,783,505	78.71
土地改良物	140201	13,891,970	8.91	本期賸餘	310102	14,796,774	9.49
累計折舊-土地改良物	140202	-9,055,084	-5.80	淨資產調整數	310104	1,150,000	0.74
房屋建築及設備	1404	96,289,387	61.73	合計：		155,990,014	
房屋建築及設備	140401	134,886,251	86.47				

信託代理與保證資產 151,650

信託代理與保證負債

151,650

保證品 151,650

應付保證品

151,650

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 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

平衡表

中華民國115年6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-房屋建築及設備	140402	-38,596,864	-24.74				
機械及設備	1405	4,395,297	2.82				
機械及設備	140501	14,118,965	9.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,723,668	-6.23				
交通及運輸設備	1406	601,250	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,492,695	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,891,445	-1.21				
雜項設備	1407	4,834,503	3.10				
雜項設備	140701	20,330,333	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,495,830	-9.93				
合計：		155,990,014					

信託代理與保證資產

151,650

信託代理與保證負債

151,650

保證品

151,650

應付保證品

151,650

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 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,097,560	50,072,292
財產收益	3,000	205,264
財產孳息收入		182,764
其他財產收入	3,000	22,500
政府撥入收入	15,094,560	49,510,428
公庫撥款收入	15,094,560	49,510,428
教學收入		600
學雜費收入		600
其他收入		356,000
受贈收入		220,000
雜項收入		136,000
支出	5,264,131	35,275,518
人事支出	4,529,262	30,483,952
人事支出	4,529,262	30,483,952
業務支出	87,135	866,175
業務支出	87,135	866,175
財產損失		720
財產交易損失		720
折舊、折耗及攤銷	647,734	3,924,671
固定資產折舊	647,734	3,924,671
本期賸餘（短絀）	9,833,429	14,796,774
期初淨資產		122,783,505
解繳公庫		
淨資產調整數		1,150,000
期末淨資產		138,730,279

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—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 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				4,616,397	3,542,000	1,074,397	30.33
		累計數				31,350,127	36,938,000	-5,587,873	-15.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	184,615,524	70,838,220	1,506,000	720	3,924,671	111,357,913
非理財目的之長期投資						
土地	400,590					400,590
土地改良物	13,892,690	8,471,080		720	584,004	4,836,886
房屋及建築	134,886,251	37,030,897			1,565,967	96,289,387
機械及設備	12,950,965	8,919,083	1,168,000		804,585	4,395,297
交通及運輸設備	2,272,695	1,847,189	220,000		44,256	601,250
雜項設備	20,212,333	14,569,971	118,000		925,859	4,834,503
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 6 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 6 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					

02593-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02593-10

[illegible]

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉民和國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年6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	62,787,000	30,483,952	-32,303,048	-51.45
11	正式員額薪資		18,104,457	18,104,457	
113	職員薪金		17,447,277	17,447,277	
114	工員工資		657,180	657,180	
12	聘僱及兼職人員薪資		695,282	695,282	
122	約僱職員薪金		651,085	651,085	
124	兼職人員酬金		44,197	44,197	
15	獎金		5,103,668	5,103,668	
151	考績獎金		624,680	624,680	
152	年終獎金		4,501,488	4,501,488	
15Y	其他獎金		-22,500	-22,500	
16	退休及卹償金		4,021,443	4,021,443	
161	職員退休及離職金		3,818,538	3,818,538	
162	工員退休及離職金		202,905	202,905	
18	福利費		2,559,102	2,559,102	
181	分擔員工保險費		1,893,552	1,893,552	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		656,550	656,550	
2	服務費用	2,057,000	618,462	-1,438,538	-69.93
21	水電費		82,838	82,838	
212	工作場所電費		74,199	74,199	
214	工作場所水費		8,639	8,639	
23	旅運費		4,917	4,917	
231	國內旅費		4,917	4,917	
25	修理保養及保固費		31,800	31,800	
255	機械及設備修護費		26,000	26,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉民和國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
258 其他資產修護費		5,800	5,800	
27 一般服務費		449,232	449,232	
27D 計時與計件人員酬金		449,232	449,232	
28 專業服務費		49,375	49,375	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他專業服務費		39,375	39,375	
29 公共關係費		300	300	
291 公共關係費		300	300	
3 材料及用品費	695,000	148,713	-546,287	-78.60
32 用品消耗		148,713	148,713	
321 辦公（事務）用品		148,713	148,713	
4 租金、償債、利息及相關手續費	126,000	99,000	-27,000	-21.43
44 交通及運輸設備租金		99,000	99,000	
442 車租		99,000	99,000	
合計	65,665,000	31,350,127	-34,314,873	-52.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	49,716,292	356,000	50,072,292	收入
財產收入	205,264		205,264	財產收益
政府撥入收入	49,510,428		49,510,428	政府撥入收入
教學收入	600		600	教學收入
其他收入		356,000	356,000	其他收入
基金用途	31,350,127	3,925,391	35,275,518	支出
用人費用	30,483,952		30,483,952	人事支出
服務費用	618,462	247,713	866,175	業務支出
材料及用品費	148,713	-148,713		
租金、償債、利息及相關手續費	99,000	-99,000		
		720	720	財產損失
		3,924,671	3,924,671	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,366,165	-3,569,391	14,796,774	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,006,201	113,777,304	122,783,505	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,150,000	1,150,000	淨資產調整數
期末基金餘額	27,372,366	111,357,913	138,730,279	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
27,337,366	27,337,366	0	