

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 7 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	1,085,885	29,147,000	-28,061,115	-96.27	94,727,155	97,744,000	-3,016,845	-3.09
財產收入	177,000	8,631	5,000	3,631	72.62	69,284	88,000	-18,716	-21.27
租金收入	167,000					60,653	83,000	-22,347	-26.92
利息收入	10,000	8,631	5,000	3,631	72.62	8,631	5,000	3,631	72.62
政府撥入收入	112,145,000	1,077,254	29,142,000	-28,064,746	-96.30	94,651,887	97,647,000	-2,995,113	-3.07
公庫撥款收入	112,145,000	1,077,254	29,142,000	-28,064,746	-96.30	94,651,887	97,647,000	-2,995,113	-3.07
教學收入	19,000					5,984	9,000	-3,016	-33.51
學雜費收入	19,000					5,984	9,000	-3,016	-33.51
基金用途	116,239,000	14,876,898	30,230,000	-15,353,102	-50.79	70,417,397	101,028,000	-30,610,603	-30.30
國民教育計畫	116,203,000	14,876,898	30,230,000	-15,353,102	-50.79	70,417,397	100,992,000	-30,574,603	-30.27
其他	116,203,000	14,876,898	30,230,000	-15,353,102	-50.79	70,417,397	100,992,000	-30,574,603	-30.27
建築及設備計畫	36,000						36,000	-36,000	-100.00
購建固定資產	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,898,000	-13,791,013	-1,083,000	-12,708,013	1,173.41	24,309,758	-3,284,000	27,593,758	-840.25
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					32,502,503	1,046,906	31,455,597	3,004.62

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7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	234,418,761	100.00	負 債	2	12,490,371	5.33
流動資產	11	44,992,874	19.19	流動負債	21	11,604,194	4.95
現金	1101	44,992,874	19.19	應付款項	2102	11,604,194	4.95
銀行存款	110102	44,947,874	19.17	應付代收款	210203	11,604,194	4.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,457,503	13.85	其他負債	28	886,177	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,490,371	5.33	什項負債	2801	886,177	0.38
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	886,177	0.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	221,928,390	94.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	221,928,390	94.67
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	221,928,390	94.67
固定資產	14	189,425,887	80.81	累積餘額	310101	193,014,318	82.34
土地	1401	58,307,200	24.87	本期賸餘	310102	23,452,092	10.00
土地	140101	58,307,200	24.87	淨資產調整數	310104	5,461,980	2.33
土地改良物	1402	4,724,286	2.02	合計：		234,418,761	
土地改良物	140201	11,274,926	4.81				

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7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-土地改良物	140202	-6,550,640	-2.79				
房屋建築及設備	1404	116,696,549	49.78				
房屋建築及設備	140401	177,073,534	75.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,376,985	-25.76				
機械及設備	1405	4,542,519	1.94				
機械及設備	140501	14,051,275	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,508,756	-4.06				
交通及運輸設備	1406	384,427	0.16				
交通及運輸設備	140601	990,570	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-606,143	-0.26				
雜項設備	1407	4,770,906	2.04				
雜項設備	140701	16,258,875	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,487,969	-4.90				
合計：		234,418,761					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,115,885	97,889,846
財產收益	8,631	69,284
財產孳息收入	8,631	69,284
政府撥入收入	1,077,254	94,651,887
公庫撥款收入	1,077,254	94,651,887
教學收入		5,984
學雜費收入		5,984
其他收入	30,000	3,162,691
雜項收入	30,000	3,162,691
支出	15,453,587	74,437,754
人事支出	14,391,949	68,797,954
人事支出	14,391,949	68,797,954
業務支出	484,949	1,619,443
業務支出	484,949	1,619,443
財產損失	9,060	14,692
財產交易損失	9,060	14,692
折舊、折耗及攤銷	567,629	4,005,665
固定資產折舊	567,629	4,005,665
本期賸餘（短絀）	-14,337,702	23,452,092
期初淨資產		193,014,318
解繳公庫		
淨資產調整數		5,461,980
期末淨資產		221,928,390

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 7 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				14,876,898	30,230,000	-15,353,102	-50.79
		累計數				70,417,397	100,992,000	-30,574,603	-30.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	36,000	-36,000	-100.00

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 7 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	8,628,991	1,900,045	2,124,632	189,425,887
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			488,743	4,724,286
房屋及建築	174,060,028	58,719,155	3,013,506		1,657,830	116,696,549
機械及設備	15,213,583	9,604,193		1,162,308	-95,437	4,542,519
交通及運輸設備	960,570	548,893	30,000		57,250	384,427
雜項設備	16,877,427	11,471,723	119,185	737,737	16,246	4,770,906
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—嘉義縣民雄鄉福樂國民小學

02640-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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 7 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

02640-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

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		36,000			36,000	36,000					-36,000	-100.00		

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7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	68,797,954	68,797,954	
11 正式員額薪資		46,130,370	46,130,370	
113 職員薪金		45,838,290	45,838,290	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,162,482	1,162,482	
122 約僱職員薪金		753,104	753,104	
124 兼職人員酬金		409,378	409,378	
15 獎金		9,445,831	9,445,831	
151 考績獎金		538,800	538,800	
152 年終獎金		8,867,031	8,867,031	
15Y 其他獎金		40,000	40,000	
16 退休及卹償金		6,858,123	6,858,123	
161 職員退休及離職金		6,549,459	6,549,459	
162 工員退休及離職金		308,664	308,664	
18 福利費		5,201,148	5,201,148	
181 分擔員工保險費		4,408,698	4,408,698	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		769,950	769,950	
2 服務費用	0	1,544,700	1,544,700	
21 水電費		322,342	322,342	
212 工作場所電費		225,665	225,665	
214 工作場所水費		96,677	96,677	
22 郵電費		25,240	25,240	
221 郵費		5,968	5,968	
222 電話費		19,272	19,272	
23 旅運費		10,918	10,918	

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7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	%
231	國內旅費		3,918	3,918	
235	貨物運費		7,000	7,000	
24	印刷裝訂與廣告費		5,580	5,580	
241	印刷及裝訂費		5,580	5,580	
25	修理保養及保固費		252,210	252,210	
252	一般房屋修護費		105,510	105,510	
255	機械及設備修護費		76,400	76,400	
257	雜項設備修護費		600	600	
258	其他資產修護費		69,700	69,700	
27	一般服務費		809,771	809,771	
27D	計時與計件人員酬金		721,580	721,580	
27F	體育活動費		88,191	88,191	
28	專業服務費		92,416	92,416	
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		53,216	53,216	
28Y	其他專業服務費		31,500	31,500	
29	公共關係費		26,223	26,223	
291	公共關係費		26,223	26,223	
3	材料及用品費	0	70,743	70,743	
31	使用材料費		890	890	
312	燃料		890	890	
32	用品消耗		69,853	69,853	
321	辦公（事務）用品		29,387	29,387	
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）		4,948	4,948	
32Y	其他用品消耗		33,929	33,929	

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7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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	0	70,417,397	70,417,397	

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 7 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	94,727,155	3,162,691	97,889,846	收入
財產收入	69,284		69,284	財產收益
政府撥入收入	94,651,887		94,651,887	政府撥入收入
教學收入	5,984		5,984	教學收入
其他收入		3,162,691	3,162,691	其他收入
基金用途	70,417,397	4,020,357	74,437,754	支出
用人費用	68,797,954		68,797,954	人事支出
服務費用	1,544,700	74,743	1,619,443	業務支出
材料及用品費	70,743	-70,743		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		14,692	14,692	財產損失
		4,005,665	4,005,665	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	24,309,758	-857,666	23,452,092	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	32,502,503	189,425,887	221,928,390	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
32,457,503	32,457,503	0	