

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

02585-1

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			
名 稱	編號		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	4	98,805,000	418,500	31,645,000	-31,226,500	-98.68	90,821,609	91,779,000	-957,391	-1.04
財產收入	45	344,000	18,500	80,000	-61,500	-76.88	202,637	151,000	51,637	34.20
租金收入	452	192,000		80,000	-80,000	-100.00	91,204	80,000	11,204	14.01
利息收入	454	2,000					25,233	1,000	24,233	2,423.30
其他財產收入	45Y	150,000	18,500		18,500		86,200	70,000	16,200	23.14
政府撥入收入	46	98,461,000	400,000	31,565,000	-31,165,000	-98.73	90,617,342	91,628,000	-1,010,658	-1.10
公庫撥款收入	462	98,461,000	400,000	31,565,000	-31,165,000	-98.73	90,617,342	91,628,000	-1,010,658	-1.10
其他收入	4Y						1,630		1,630	
雜項收入	4YY						1,630		1,630	
基金用途	5	99,788,000	12,103,294	7,757,000	4,346,294	56.03	59,503,016	68,874,000	-9,370,984	-13.61
國民教育計畫	53	99,628,000	12,103,294	7,757,000	4,346,294	56.03	59,481,016	68,814,000	-9,332,984	-13.56
國民小學教育	532	99,628,000	12,103,294	7,757,000	4,346,294	56.03	59,481,016	68,814,000	-9,332,984	-13.56
建築及設備計畫	5M	160,000					22,000	60,000	-38,000	-63.33
其他設備	5M4	160,000					22,000	60,000	-38,000	-63.33
本期賸餘(短絀)	6	-983,000	-11,684,794	23,888,000	-35,572,794	-148.91	31,318,593	22,905,000	8,413,593	36.73
期初基金餘額	71	1,091,586					2,433,719	1,091,586	1,342,133	122.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	108,586					33,752,312	23,996,586	9,755,726	40.65

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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	130,795,445	100.00	負 債	2	10,367,828	7.93
流動資產	11	44,120,140	33.73	流動負債	21	9,872,998	7.55
現金	1101	44,093,090	33.71	應付款項	2102	9,872,998	7.55
銀行存款	110102	44,059,090	33.69	應付代收款	210203	9,872,998	7.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,718,312	25.78	其他負債	28	494,830	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,340,778	7.91	什項負債	2801	494,830	0.38
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	存入保證金	280104	494,830	0.38
預付款項	1108	27,050	0.02	淨資產	3	120,427,617	92.07
預付費用	110804	27,050	0.02	淨資產	31	120,427,617	92.07
預付費用-非預算類	110804-2	27,050	0.02	淨資產	3101	120,427,617	92.07
固定資產	14	86,675,305	66.27	累積餘額	310101	90,534,597	69.22
土地改良物	1402	1,749,434	1.34	本期賸餘	310102	28,853,328	22.06
土地改良物	140201	3,056,223	2.34	淨資產調整數	310104	1,039,692	0.79
累計折舊-土地改良物	140202	-1,306,789	-1.00	合計：		130,795,445	
房屋建築及設備	1404	68,244,754	52.18				

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 — 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	120,210,061	91.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,965,307	-39.73				
機械及設備	1405	9,195,204	7.03				
機械及設備	140501	19,959,542	15.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,764,338	-8.23				
交通及運輸設備	1406	409,222	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,537,990	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,128,768	-0.86				
雜項設備	1407	7,076,691	5.41				
雜項設備	140701	18,360,109	14.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,283,418	-8.63				
合計：		130,795,445					

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 — 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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	418,500	91,636,609
財產收益	18,500	202,637
財產孳息收入		116,437
其他財產收入	18,500	86,200
政府撥入收入	400,000	90,617,342
公庫撥款收入	400,000	90,617,342
其他收入		816,630
受贈收入		15,000
雜項收入		801,630
支出	12,583,922	62,783,281
人事支出	11,903,048	58,535,700
人事支出	11,903,048	58,535,700
業務支出	200,246	945,316
業務支出	200,246	945,316
財產損失		500
財產交易損失		500
折舊、折耗及攤銷	480,628	3,301,765
固定資產折舊	480,628	3,301,765
本期賸餘（短絀）	-12,165,422	28,853,328
期初淨資產		90,534,597
解繳公庫		
淨資產調整數	-308	1,039,692
期末淨資產		120,427,617

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—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

02585-1

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				12,103,294	7,757,000	4,346,294	56.03
		累計數				59,481,016	68,814,000	-9,332,984	-13.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				22,000	60,000	-38,000	-63.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

02585-1

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	161,302,325	73,201,447	1,877,000	55,400	3,247,173	86,675,305
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,056,223	1,247,954			58,835	1,749,434
房屋及建築	120,210,061	50,650,493			1,314,814	68,244,754
機械及設備	18,252,942	9,770,196	1,762,000	55,400	994,142	9,195,204
交通及運輸設備	1,452,990	1,056,290	85,000		72,478	409,222
雜項設備	18,330,109	10,476,514	30,000		806,904	7,076,691
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 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：

02585-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和睦國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 7 月份

02585-2

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		160,000			160,000	60,000	22,000		22,000	36.67	-38,000	-63.33		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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	97,327,000	58,535,700	-38,791,300	-39.86
11 正式員額薪資		35,324,362	35,324,362	
113 職員薪金		35,324,362	35,324,362	
12 聘僱及兼職人員薪資		575,828	575,828	
122 約僱職員薪金		417,710	417,710	
124 兼職人員酬金		158,118	158,118	
15 獎金		7,082,392	7,082,392	
151 考績獎金		608,305	608,305	
152 年終獎金		6,444,087	6,444,087	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		12,146,367	12,146,367	
161 職員退休及離職金		12,146,367	12,146,367	
18 福利費		3,406,751	3,406,751	
181 分擔員工保險費		3,151,751	3,151,751	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		250,500	250,500	
2 服務費用	1,987,000	845,442	-1,141,558	-57.45
21 水電費		149,359	149,359	
212 工作場所電費		123,656	123,656	
214 工作場所水費		25,703	25,703	
22 郵電費		26,228	26,228	
221 郵費		2,697	2,697	
222 電話費		23,531	23,531	
23 旅運費		17,116	17,116	
231 國內旅費		17,116	17,116	
24 印刷裝訂與廣告費		66,664	66,664	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

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	%
241 印刷及裝訂費		66,664	66,664	
25 修理保養及保固費		165,208	165,208	
252 一般房屋修護費		32,005	32,005	
255 機械及設備修護費		36,500	36,500	
257 雜項設備修護費		60,563	60,563	
258 其他資產修護費		36,140	36,140	
27 一般服務費		355,596	355,596	
27D 計時與計件人員酬金		312,196	312,196	
27F 體育活動費		43,400	43,400	
28 專業服務費		33,810	33,810	
28Y 其他專業服務費		33,810	33,810	
29 公共關係費		31,461	31,461	
291 公共關係費		31,461	31,461	
3 材料及用品費	289,000	78,874	-210,126	-72.71
32 用品消耗		78,874	78,874	
321 辦公（事務）用品		49,848	49,848	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,592	14,592	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		14,434	14,434	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,000	4,000	
44 交通及運輸設備租金		4,000	4,000	
442 車租		4,000	4,000	
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	160,000	22,000	-138,000	-86.25
51 購建固定資產	160,000	22,000	-138,000	-86.25
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		22,000	22,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和睦國民小學
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	25,000	17,000	-8,000	-32.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
合計	99,788,000	59,503,016	-40,284,984	-40.37

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	90,821,609	815,000	91,636,609	收入
財產收入	202,637		202,637	財產收益
政府撥入收入	90,617,342		90,617,342	政府撥入收入
其他收入	1,630	815,000	816,630	其他收入
基金用途	59,503,016	3,280,265	62,783,281	支出
用人費用	58,535,700		58,535,700	人事支出
服務費用	845,442	99,874	945,316	業務支出
材料及用品費	78,874	-78,874		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	-17,000		
		500	500	財產損失
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	22,000	-22,000		
		3,301,765	3,301,765	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	31,318,593	-2,465,265	28,853,328	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,433,719	88,100,878	90,534,597	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,039,692	1,039,692	淨資產調整數
期末基金餘額	33,752,312	86,675,305	120,427,617	期末淨資產

註：