

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 5 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	44,513	2,146,000	-2,101,487	-97.93	17,019,816	15,398,000	1,621,816	10.53
財產收入	87,000	44,513	43,000	1,513	3.52	44,513	43,000	1,513	3.52
租金收入	86,000	44,513	43,000	1,513	3.52	44,513	43,000	1,513	3.52
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	15,350,000	1,625,303	10.59
公庫撥款收入	28,361,000		2,103,000	-2,103,000	-100.00	16,975,303	15,350,000	1,625,303	10.59
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	826,964	2,146,000	-1,319,036	-61.46	13,063,087	15,398,000	-2,334,913	-15.16
國民教育計畫	29,286,000	826,964	2,146,000	-1,319,036	-61.46	13,063,087	15,398,000	-2,334,913	-15.16
其他	29,286,000	826,964	2,146,000	-1,319,036	-61.46	13,063,087	15,398,000	-2,334,913	-15.16
本期賸餘(短絀)	-827,000	-782,451		-782,451		3,956,729		3,956,729	
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					5,209,705	918,059	4,291,646	467.47

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5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	36,917,880	100.00	負 債	2	3,886,742	10.53
流動資產	11	9,096,447	24.64	流動負債	21	3,681,642	9.97
現金	1101	9,096,447	24.64	應付款項	2102	3,681,642	9.97
銀行存款	110102	9,076,447	24.59	應付代收款	210203	3,681,642	9.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,189,705	14.06	其他負債	28	205,100	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,886,742	10.53	什項負債	2801	205,100	0.56
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	205,100	0.56
固定資產	14	27,821,433	75.36	淨資產	3	33,031,138	89.47
土地改良物	1402	1,117,603	3.03	淨資產	31	33,031,138	89.47
土地改良物	140201	6,254,337	16.94	淨資產	3101	33,031,138	89.47
累計折舊-土地改良物	140202	-5,136,734	-13.91	累積餘額	310101	28,710,299	77.77
房屋建築及設備	1404	23,465,697	63.56	本期賸餘	310102	4,320,839	11.70
房屋建築及設備	140401	35,798,858	96.97	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,333,161	-33.41	合計：		36,917,880	

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5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		
機械及設備	1405	1,348,236	3.65				
機械及設備	140501	5,019,103	13.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,670,867	-9.94				
交通及運輸設備	1406	125,272	0.34				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-171,878	-0.47				
雜項設備	1407	1,764,625	4.78				
雜項設備	140701	6,103,378	16.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,338,753	-11.75				
合計：		36,917,880					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	224,513	18,301,070
財產收益	44,513	44,513
財產孳息收入	44,513	44,513
政府撥入收入		16,975,303
公庫撥款收入		16,975,303
其他收入	180,000	1,281,254
受贈收入	180,000	180,000
雜項收入		1,101,254
支出	1,009,222	13,980,231
人事支出	786,163	12,767,134
人事支出	786,163	12,767,134
業務支出	40,801	295,953
業務支出	40,801	295,953
折舊、折耗及攤銷	182,258	917,144
固定資產折舊	182,258	917,144
本期賸餘（短絀）	-784,709	4,320,839
期初淨資產		28,710,299
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,031,138

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 5 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				826,964	2,146,000	-1,319,036	-61.46
		累計數				13,063,087	15,398,000	-2,334,913	-15.16

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 5 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	52,191,572	24,734,249	1,281,254		917,144	27,821,433
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			128,187	1,117,603
房屋及建築	34,697,604	11,895,703	1,101,254		437,458	23,465,697
機械及設備	4,839,103	3,505,225	180,000		165,642	1,348,236
交通及運輸設備	297,150	159,148			12,730	125,272
雜項設備	6,103,378	4,165,626			173,127	1,764,625
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 5 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 5 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					

02538-1

[illegible]

02538-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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5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	12,767,134	-15,466,866	-54.78
11	正式員額薪資		7,083,490	7,083,490	
113	職員薪金		7,083,490	7,083,490	
12	聘僱及兼職人員薪資		350,502	350,502	
122	約僱職員薪金		323,325	323,325	
124	兼職人員酬金		27,177	27,177	
15	獎金		2,233,841	2,233,841	
151	考績獎金		189,720	189,720	
152	年終獎金		2,031,621	2,031,621	
15Y	其他獎金		12,500	12,500	
16	退休及卹償金		2,062,516	2,062,516	
161	職員退休及離職金		2,062,516	2,062,516	
18	福利費		1,036,785	1,036,785	
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		360,850	360,850	
2	服務費用	766,000	247,843	-518,157	-67.64
21	水電費		38,804	38,804	
212	工作場所電費		31,394	31,394	
214	工作場所水費		7,410	7,410	
23	旅運費		17,305	17,305	
231	國內旅費		17,305	17,305	
25	修理保養及保固費		29,003	29,003	
255	機械及設備修護費		16,100	16,100	
257	雜項設備修護費		7,100	7,100	
258	其他資產修護費		5,803	5,803	

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5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	%
27 一般服務費		115,806	115,806	
27D 計時與計件人員酬金		105,006	105,006	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		17,500	17,500	
28Y 其他專業服務費		17,500	17,500	
29 公共關係費		29,425	29,425	
291 公共關係費		29,425	29,425	
3 材料及用品費	280,000	46,110	-233,890	-83.53
32 用品消耗		46,110	46,110	
321 辦公(事務)用品		46,110	46,110	
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	13,063,087	-16,222,913	-55.39

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 5 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	17,019,816	1,281,254	18,301,070	收入
財產收入	44,513		44,513	財產收益
政府撥入收入	16,975,303		16,975,303	政府撥入收入
其他收入		1,281,254	1,281,254	其他收入
基金用途	13,063,087	917,144	13,980,231	支出
用人費用	12,767,134		12,767,134	人事支出
服務費用	247,843	48,110	295,953	業務支出
材料及用品費	46,110	-46,110		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		917,144	917,144	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,956,729	364,110	4,320,839	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	5,209,705	27,821,433	33,031,138	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
5,189,705	5,189,705	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02538 復興國小

列印日期：115/06/03

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	12,256,123	5,972,156
11550253880030100	地方教育發展基金	115/05/04	00023	0500061		支付數	263,635	18,228,279	12,519,758	5,708,521
11550253880030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		44,513	收入數		18,272,792	12,519,758	5,753,034
11550253880030100	地方教育發展基金	115/05/19	00024	0501524		支付數	189,720	18,272,792	12,709,478	5,563,314
11550253880030100	地方教育發展基金	115/05/19	00025	0501525		支付數	38,990	18,272,792	12,748,468	5,524,324
11550253880030100	地方教育發展基金	115/05/28	00026	0502239		支付數	334,619	18,272,792	13,083,087	5,189,705
	小計				44,513		826,964			