

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 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	28,459,000	7,799,200	2,104,000	5,695,200	270.68	24,819,016	17,502,000	7,317,016	41.81
財產收入	87,000		1,000	-1,000	-100.00	44,513	44,000	513	1.17
租金收入	86,000					44,513	43,000	1,513	3.52
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	28,361,000	7,799,200	2,103,000	5,696,200	270.86	24,774,503	17,453,000	7,321,503	41.95
公庫撥款收入	28,361,000	7,799,200	2,103,000	5,696,200	270.86	24,774,503	17,453,000	7,321,503	41.95
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	2,187,036	2,104,000	83,036	3.95	15,250,123	17,502,000	-2,251,877	-12.87
國民教育計畫	29,286,000	2,187,036	2,104,000	83,036	3.95	15,250,123	17,502,000	-2,251,877	-12.87
其他	29,286,000	2,187,036	2,104,000	83,036	3.95	15,250,123	17,502,000	-2,251,877	-12.87
本期賸餘(短絀)	-827,000	5,612,164		5,612,164		9,568,893		9,568,893	
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					10,821,869	918,059	9,903,810	1,078.78

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	42,558,257	100.00	負 債	2	3,916,852	9.20
流動資產	11	14,738,721	34.63	流動負債	21	3,711,752	8.72
現金	1101	14,738,721	34.63	應付款項	2102	3,711,752	8.72
銀行存款	110102	14,718,721	34.58	應付代收款	210203	3,711,752	8.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,801,869	25.38	其他負債	28	205,100	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,916,852	9.20	什項負債	2801	205,100	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	205,100	0.48
固定資產	14	27,819,536	65.37	淨資產	3	38,641,405	90.80
土地改良物	1402	1,091,965	2.57	淨資產	31	38,641,405	90.80
土地改良物	140201	6,254,337	14.70	淨資產	3101	38,641,405	90.80
累計折舊-土地改良物	140202	-5,162,372	-12.13	累積餘額	310101	28,710,299	67.46
房屋建築及設備	1404	23,422,660	55.04	本期賸餘	310102	9,751,106	22.91
房屋建築及設備	140401	35,844,958	84.23	淨資產調整數	310104	180,000	0.42
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,422,298	-29.19	合計：		42,558,257	

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		
機械及設備	1405	1,316,171	3.09				
機械及設備	140501	5,019,103	11.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,702,932	-8.70				
交通及運輸設備	1406	122,726	0.29				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-174,424	-0.41				
雜項設備	1407	1,866,014	4.38				
雜項設備	140701	6,238,378	14.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,372,364	-10.27				
合計：		42,558,257					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,980,300	26,101,370
財產收益		44,513
財產孳息收入		44,513
政府撥入收入	7,799,200	24,774,503
公庫撥款收入	7,799,200	24,774,503
其他收入	181,100	1,282,354
雜項收入	181,100	1,282,354
支出	2,370,033	16,350,264
人事支出	2,066,220	14,833,354
人事支出	2,066,220	14,833,354
業務支出	120,816	416,769
業務支出	120,816	416,769
折舊、折耗及攤銷	182,997	1,100,141
固定資產折舊	182,997	1,100,141
本期賸餘（短絀）	5,610,267	9,751,106
期初淨資產		28,710,299
解繳公庫		
淨資產調整數		180,000
期末淨資產		38,641,405

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 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				2,187,036	2,104,000	83,036	3.95
		累計數				15,250,123	17,502,000	-2,251,877	-12.87

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 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	52,191,572	24,734,249	1,462,354		1,100,141	27,819,536
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			153,825	1,091,965
房屋及建築	34,697,604	11,895,703	1,147,354		526,595	23,422,660
機械及設備	4,839,103	3,505,225	180,000		197,707	1,316,171
交通及運輸設備	297,150	159,148			15,276	122,726
雜項設備	6,103,378	4,165,626	135,000		206,738	1,866,014
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					

02538-1

[illegible]

02538-2

單位：新臺幣元

[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－嘉義縣新港鄉復興國民小學

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	28,234,000	14,833,354	-13,400,646	-47.46
11	正式員額薪資		8,508,294	8,508,294	
113	職員薪金		8,508,294	8,508,294	
12	聘僱及兼職人員薪資		425,857	425,857	
122	約僱職員薪金		387,990	387,990	
124	兼職人員酬金		37,867	37,867	
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		2,464,542	2,464,542	
161	職員退休及離職金		2,464,542	2,464,542	
18	福利費		1,200,820	1,200,820	
181	分擔員工保險費		803,470	803,470	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		392,850	392,850	
2	服務費用	766,000	354,683	-411,317	-53.70
21	水電費		40,167	40,167	
212	工作場所電費		31,394	31,394	
214	工作場所水費		8,773	8,773	
23	旅運費		17,779	17,779	
231	國內旅費		17,779	17,779	
25	修理保養及保固費		47,453	47,453	
255	機械及設備修護費		21,100	21,100	
257	雜項設備修護費		13,300	13,300	
258	其他資產修護費		13,053	13,053	

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	%
27	一般服務費		136,432	136,432	
27D	計時與計件人員酬金		125,632	125,632	
27F	體育活動費		10,800	10,800	
28	專業服務費		77,600	77,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		56,600	56,600	
28Y	其他專業服務費		21,000	21,000	
29	公共關係費		35,252	35,252	
291	公共關係費		35,252	35,252	
3	材料及用品費	280,000	58,086	-221,914	-79.26
32	用品消耗		58,086	58,086	
321	辦公（事務）用品		58,086	58,086	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
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		29,286,000	15,250,123	-14,035,877	-47.93

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 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	24,819,016	1,282,354	26,101,370	收入
財產收入	44,513		44,513	財產收益
政府撥入收入	24,774,503		24,774,503	政府撥入收入
其他收入		1,282,354	1,282,354	其他收入
基金用途	15,250,123	1,100,141	16,350,264	支出
用人費用	14,833,354		14,833,354	人事支出
服務費用	354,683	62,086	416,769	業務支出
材料及用品費	58,086	-58,086		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,100,141	1,100,141	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,568,893	182,213	9,751,106	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
		180,000	180,000	淨資產調整數
期末基金餘額	10,821,869	27,819,536	38,641,405	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
10,801,869	10,801,869	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02538 復興國小

列印日期：115/07/03

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		18,272,792	13,083,087	5,189,705
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/01	00027	0600392		支付數	263,635	18,272,792	13,346,722	4,926,070
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/01	00028	0600400		支付數	1,765,372	18,272,792	15,112,094	3,160,698
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		24,200	收入數		18,296,992	15,112,094	3,184,898
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/09	00029	0600342		支付數	2,000	18,296,992	15,114,094	3,182,898
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/09	00030	0601204		支付數	91,597	18,296,992	15,205,691	3,091,301
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/22	00031	0601981		支付數	41,399	18,296,992	15,247,090	3,049,902
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		7,775,000	收入數		26,071,992	15,247,090	10,824,902
11550253880030100	地方教育發展基金	115/06/30	00032	0602517		支付數	23,033	26,071,992	15,270,123	10,801,869
	小計				7,799,200		2,187,036			