

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 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	28,459,000	651,550	2,871,000	-2,219,450	-77.31	25,470,566	20,373,000	5,097,566	25.02
財產收入	87,000	2,865		2,865		47,378	44,000	3,378	7.68
租金收入	86,000					44,513	43,000	1,513	3.52
利息收入	1,000	2,865		2,865		2,865	1,000	1,865	186.50
政府撥入收入	28,361,000	642,254	2,871,000	-2,228,746	-77.63	25,416,757	20,324,000	5,092,757	25.06
公庫撥款收入	28,361,000	642,254	2,871,000	-2,228,746	-77.63	25,416,757	20,324,000	5,092,757	25.06
教學收入	11,000	6,431		6,431		6,431	5,000	1,431	28.62
學雜費收入	11,000	6,431		6,431		6,431	5,000	1,431	28.62
基金用途	29,286,000	3,616,800	2,871,000	745,800	25.98	18,866,923	20,373,000	-1,506,077	-7.39
國民教育計畫	29,286,000	3,616,800	2,871,000	745,800	25.98	18,866,923	20,373,000	-1,506,077	-7.39
其他	29,286,000	3,616,800	2,871,000	745,800	25.98	18,866,923	20,373,000	-1,506,077	-7.39
本期賸餘(短絀)	-827,000	-2,965,250		-2,965,250		6,603,643		6,603,643	
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					7,856,619	918,059	6,938,560	755.79

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	39,987,048	100.00	負 債	2	4,419,955	11.05
流動資產	11	12,276,574	30.70	流動負債	21	4,226,555	10.57
現金	1101	12,276,574	30.70	應付款項	2102	4,226,555	10.57
銀行存款	110102	12,256,574	30.65	應付代收款	210203	4,226,555	10.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,836,619	19.60	其他負債	28	193,400	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,419,955	11.05	什項負債	2801	193,400	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	193,400	0.48
固定資產	14	27,710,474	69.30	淨資產	3	35,567,093	88.95
土地改良物	1402	1,066,328	2.67	淨資產	31	35,567,093	88.95
土地改良物	140201	6,254,337	15.64	淨資產	3101	35,567,093	88.95
累計折舊-土地改良物	140202	-5,188,009	-12.97	累積餘額	310101	28,710,299	71.80
房屋建築及設備	1404	23,333,525	58.35	本期賸餘	310102	6,676,794	16.70
房屋建築及設備	140401	35,844,958	89.64	淨資產調整數	310104	180,000	0.45
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,511,433	-31.29	合計：		39,987,048	

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		
機械及設備	1405	1,281,575	3.20				
機械及設備	140501	4,791,919	11.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,510,344	-8.78				
交通及運輸設備	1406	119,898	0.30				
交通及運輸設備	140601	269,000	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-149,102	-0.37				
雜項設備	1407	1,909,148	4.77				
雜項設備	140701	6,132,478	15.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,223,330	-10.56				
合計：		39,987,048					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	731,350	26,832,720
財產收益	2,865	47,378
財產孳息收入	2,865	47,378
政府撥入收入	642,254	25,416,757
公庫撥款收入	642,254	25,416,757
教學收入	6,431	6,431
學雜費收入	6,431	6,431
其他收入	79,800	1,362,154
雜項收入	79,800	1,362,154
支出	3,805,662	20,155,926
人事支出	3,553,081	18,386,435
人事支出	3,553,081	18,386,435
業務支出	63,719	480,488
業務支出	63,719	480,488
財產損失	4,675	4,675
財產交易損失	4,675	4,675
折舊、折耗及攤銷	184,187	1,284,328
固定資產折舊	184,187	1,284,328
本期賸餘（短絀）	-3,074,312	6,676,794
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		35,567,093

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 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				3,616,800	2,871,000	745,800	25.98
		累計數				18,866,923	20,373,000	-1,506,077	-7.39

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

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	52,191,572	24,734,249	1,542,154	441,034	847,969	27,710,474
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			179,462	1,066,328
房屋及建築	34,697,604	11,895,703	1,147,354		615,730	23,333,525
機械及設備	4,839,103	3,505,225	180,000	227,184	5,119	1,281,575
交通及運輸設備	297,150	159,148		28,150	-10,046	119,898
雜項設備	6,103,378	4,165,626	214,800	185,700	57,704	1,909,148
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：

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					

02538-1

[illegible]

02538-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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－嘉義縣新港鄉復興國民小學

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	28,234,000	18,386,435	-9,847,565	-34.88
11 正式員額薪資		10,984,445	10,984,445	
113 職員薪金		10,984,445	10,984,445	
12 聘僱及兼職人員薪資		555,187	555,187	
122 約僱職員薪金		517,320	517,320	
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		3,148,185	3,148,185	
161 職員退休及離職金		3,148,185	3,148,185	
18 福利費		1,464,777	1,464,777	
181 分擔員工保險費		1,035,427	1,035,427	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		424,850	424,850	
2 服務費用	766,000	409,402	-356,598	-46.55
21 水電費		51,054	51,054	
212 工作場所電費		40,949	40,949	
214 工作場所水費		10,105	10,105	
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	%
27	一般服務費		176,764	176,764	
27D	計時與計件人員酬金		165,964	165,964	
27F	體育活動費		10,800	10,800	
28	專業服務費		81,100	81,100	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		56,600	56,600	
28Y	其他專業服務費		24,500	24,500	
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	67,086	-212,914	-76.04
32	用品消耗		67,086	67,086	
321	辦公（事務）用品		67,086	67,086	
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	18,866,923	-10,419,077	-35.58

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 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	25,470,566	1,362,154	26,832,720	收入
財產收入	47,378		47,378	財產收益
政府撥入收入	25,416,757		25,416,757	政府撥入收入
教學收入	6,431		6,431	教學收入
其他收入		1,362,154	1,362,154	其他收入
基金用途	18,866,923	1,289,003	20,155,926	支出
用人費用	18,386,435		18,386,435	人事支出
服務費用	409,402	71,086	480,488	業務支出
材料及用品費	67,086	-67,086		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		4,675	4,675	財產損失
		1,284,328	1,284,328	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,603,643	73,151	6,676,794	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	7,856,619	27,710,474	35,567,093	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
7,836,619	7,836,619	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02538 復興國小

列印日期：115/08/05

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		26,071,992	15,270,123	10,801,869
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/01	00034	0700043		支付數	263,635	26,071,992	15,533,758	10,538,234
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/01	00033	0700149		支付數	1,760,514	26,071,992	17,294,272	8,777,720
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		70,000	收入數		26,141,992	17,294,272	8,847,720
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		26,714,246	17,294,272	9,419,974
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/14	14051550155926		6,431	收入數		26,720,677	17,294,272	9,426,405
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/14	14051550155926		2,865	收入數		26,723,542	17,294,272	9,429,270
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/15	00035	0701712		支付數	31,630	26,723,542	17,325,902	9,397,640
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/15	00036	0701713		支付數	172,326	26,723,542	17,498,228	9,225,314
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/22	00037	0702290		支付數	15,979	26,723,542	17,514,207	9,209,335
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/29	00038	0702835		支付數	33,616	26,723,542	17,547,823	9,175,719
11550253880030100	地方教育發展基金	115/07/31	00039	0701943		支付數	1,339,100	26,723,542	18,886,923	7,836,619
	小計				651,550		3,616,800			