

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 1 月 1 日 至 8 月 31 日

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	315,000	2,871,000	-2,556,000	-89.03	25,785,566	23,244,000	2,541,566	10.93
財產收入	87,000					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	1,000	1,865	186.50
政府撥入收入	28,361,000	315,000	2,871,000	-2,556,000	-89.03	25,731,757	23,195,000	2,536,757	10.94
公庫撥款收入	28,361,000	315,000	2,871,000	-2,556,000	-89.03	25,731,757	23,195,000	2,536,757	10.94
教學收入	11,000					6,431	5,000	1,431	28.62
學雜費收入	11,000					6,431	5,000	1,431	28.62
基金用途	29,286,000	862,583	2,871,000	-2,008,417	-69.96	19,729,506	23,244,000	-3,514,494	-15.12
國民教育計畫	29,286,000	862,583	2,871,000	-2,008,417	-69.96	19,729,506	23,244,000	-3,514,494	-15.12
其他	29,286,000	862,583	2,871,000	-2,008,417	-69.96	19,729,506	23,244,000	-3,514,494	-15.12
本期賸餘(短絀)	-827,000	-547,583		-547,583		6,056,060		6,056,060	
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					7,309,036	918,059	6,390,977	696.14

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8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	38,789,958	100.00	負 債	2	3,954,661	10.20
流動資產	11	11,263,697	29.04	流動負債	21	3,706,061	9.55
現金	1101	11,263,697	29.04	應付款項	2102	3,706,061	9.55
銀行存款	110102	11,243,697	28.99	應付代收款	210203	3,706,061	9.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,289,036	18.79	其他負債	28	248,600	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,954,661	10.20	什項負債	2801	248,600	0.64
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	248,600	0.64
固定資產	14	27,526,261	70.96	淨資產	3	34,835,297	89.80
土地改良物	1402	1,040,690	2.68	淨資產	31	34,835,297	89.80
土地改良物	140201	6,254,337	16.12	淨資產	3101	34,835,297	89.80
累計折舊-土地改良物	140202	-5,213,647	-13.44	累積餘額	310101	28,710,299	74.01
房屋建築及設備	1404	23,244,388	59.92	本期賸餘	310102	5,944,998	15.33
房屋建築及設備	140401	35,844,958	92.41	淨資產調整數	310104	180,000	0.46
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,600,570	-32.48	合計：		38,789,958	

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8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	1,250,026	3.22				
機械及設備	140501	4,791,919	12.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,541,893	-9.13				
交通及運輸設備	1406	117,348	0.30				
交通及運輸設備	140601	269,000	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-151,652	-0.39				
雜項設備	1407	1,873,809	4.83				
雜項設備	140701	6,132,478	15.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,258,669	-10.98				
合計：		38,789,958					

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08月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,147,720	27,147,720
財產收益	47,378	47,378
財產孳息收入	47,378	47,378
政府撥入收入	25,731,757	25,731,757
公庫撥款收入	25,731,757	25,731,757
教學收入	6,431	6,431
學雜費收入	6,431	6,431
其他收入	1,362,154	1,362,154
雜項收入	1,362,154	1,362,154
支出	21,202,722	21,202,722
人事支出	19,217,002	19,217,002
人事支出	19,217,002	19,217,002
業務支出	512,504	512,504
業務支出	512,504	512,504
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	1,468,541	1,468,541
固定資產折舊	1,468,541	1,468,541
本期賸餘（短絀）	5,944,998	5,944,998
期初淨資產		28,710,299
解繳公庫		
淨資產調整數	180,000	180,000
期末淨資產		34,835,297

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 1 月 1 日 至 8 月 31 日

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				862,583	2,871,000	-2,008,417	-69.96
		累計數				19,729,506	23,244,000	-3,514,494	-15.12

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 8 月 31 日

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	1,032,182	27,526,261
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物	6,254,337	5,008,547			205,100	1,040,690
房屋及建築	34,697,604	11,895,703	1,147,354		704,867	23,244,388
機械及設備	4,839,103	3,505,225	180,000	227,184	36,668	1,250,026
交通及運輸設備	297,150	159,148		28,150	-7,496	117,348
雜項設備	6,103,378	4,165,626	214,800	185,700	93,043	1,873,809
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月 31 日

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 發展中之無形資產 遞耗資產 其他						

註：

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 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

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

[illegible]

02538-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 8 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8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	19,217,002	-9,016,998	-31.94
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	
13 加(夜)班費		325,088	325,088	
134 未休假加班費		325,088	325,088	
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		3,633,164	3,633,164	
161 職員退休及離職金		3,633,164	3,633,164	
18 福利費		1,485,277	1,485,277	
181 分擔員工保險費		1,035,427	1,035,427	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		440,850	440,850	
2 服務費用	766,000	416,079	-349,921	-45.68
21 水電費		52,123	52,123	
212 工作場所電費		40,949	40,949	
214 工作場所水費		11,174	11,174	
23 旅運費		18,319	18,319	
231 國內旅費		18,319	18,319	
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	

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8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	%
257 雜項設備修護費		13,300	13,300	
258 其他資產修護費		13,053	13,053	
27 一般服務費		178,332	178,332	
27D 計時與計件人員酬金		167,532	167,532	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		84,600	84,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		56,600	56,600	
28Y 其他專業服務費		28,000	28,000	
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	92,425	-187,575	-66.99
32 用品消耗		92,425	92,425	
321 辦公(事務)用品		92,425	92,425	
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	19,729,506	-9,556,494	-32.63

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	25,785,566	1,362,154	27,147,720	收入
財產收入	47,378		47,378	財產收益
政府撥入收入	25,731,757		25,731,757	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	19,729,506	1,473,216	21,202,722	支出
用人費用	19,217,002		19,217,002	人事支出
服務費用	416,079	96,425	512,504	業務支出
材料及用品費	92,425	-92,425		
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
		1,468,541	1,468,541	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,056,060	-111,062	5,944,998	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	7,309,036	27,526,261	34,835,297	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
7,289,036	7,289,036	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02538 復興國小

列印日期：115/09/03

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		26,723,542	18,886,923	7,836,619
11550253880030100	地方教育發展基金	115/08/03	00040	0800131		支付數	287,968	26,723,542	19,174,891	7,548,651
11550253880030100	地方教育發展基金	115/08/03	00041	0800441		支付數	197,011	26,723,542	19,371,902	7,351,640
11550253880030100	地方教育發展基金	115/08/12	00042	0800229		支付數	325,088	26,723,542	19,696,990	7,026,552
11550253880030100	地方教育發展基金	115/08/13	00043	0801248		支付數	35,500	26,723,542	19,732,490	6,991,052
11550253880030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		315,000	收入數		27,038,542	19,732,490	7,306,052
11550253880030100	地方教育發展基金	115/08/28	00044	0802234		支付數	17,016	27,038,542	19,749,506	7,289,036
	小計				315,000		862,583			