

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	50,213,000	19,111,600	19,973,000	-861,400	-4.31	19,111,600	19,973,000	-861,400	-4.31
財產收入	324,000	1,600	154,000	-152,400	-98.96	1,600	154,000	-152,400	-98.96
租金收入	289,000		144,000	-144,000	-100.00		144,000	-144,000	-100.00
其他財產收入	35,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00	1,600	10,000	-8,400	-84.00
政府撥入收入	49,889,000	19,110,000	19,819,000	-709,000	-3.58	19,110,000	19,819,000	-709,000	-3.58
公庫撥款收入	49,889,000	19,110,000	19,819,000	-709,000	-3.58	19,110,000	19,819,000	-709,000	-3.58
基金用途	50,213,000	5,800,890	19,973,000	-14,172,110	-70.96	5,800,890	19,973,000	-14,172,110	-70.96
國民教育計畫	50,171,000	5,800,890	19,931,000	-14,130,110	-70.90	5,800,890	19,931,000	-14,130,110	-70.90
其他	50,171,000	5,800,890	19,931,000	-14,130,110	-70.90	5,800,890	19,931,000	-14,130,110	-70.90
建築及設備計畫	42,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
購建固定資產	42,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		13,310,710		13,310,710		13,310,710		13,310,710	
期初基金餘額	6,691,825					9,912,690	6,691,825	3,220,865	48.13
解繳公庫									
期末基金餘額	6,691,825					23,223,400	6,691,825	16,531,575	247.04

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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	150,650,037	100.00	負債	2	11,313,359	7.51
流動資產	11	34,536,759	22.93	流動負債	21	9,694,650	6.44
現金	1101	34,536,759	22.93	應付款項	2102	9,694,650	6.44
銀行存款	110102	34,498,759	22.90	應付代收款	210203	9,694,650	6.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,185,400	15.39	其他負債	28	1,618,709	1.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,313,359	7.51	什項負債	2801	1,618,709	1.07
零用及週轉金	110103	38,000	0.03	存入保證金	280104	1,618,709	1.07
固定資產	14	116,113,278	77.07	淨資產	3	139,336,678	92.49
土地	1401	2,679,263	1.78	淨資產	31	139,336,678	92.49
土地	140101	2,679,263	1.78	淨資產	3101	139,336,678	92.49
土地改良物	1402	1,197,208	0.79	累積餘額	310101	123,344,957	81.88
土地改良物	140201	8,657,446	5.75	本期賸餘	310102	15,991,721	10.62
累計折舊-土地改良物	140202	-7,460,238	-4.95	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	98,364,120	65.29	合計：		150,650,037	
房屋建築及設備	140401	144,116,781	95.66				

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,752,661	-30.37				
機械及設備	1405	8,082,219	5.36				
機械及設備	140501	15,196,433	10.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,114,214	-4.72				
交通及運輸設備	1406	1,395,491	0.93				
交通及運輸設備	140601	2,032,731	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-637,240	-0.42				
雜項設備	1407	4,394,977	2.92				
雜項設備	140701	13,004,253	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,609,276	-5.71				
合計：		150,650,037					

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,363,278	22,363,278
財產收益	1,600	1,600
其他財產收入	1,600	1,600
政府撥入收入	19,110,000	19,110,000
公庫撥款收入	19,110,000	19,110,000
其他收入	3,251,678	3,251,678
雜項收入	3,251,678	3,251,678
支出	6,371,557	6,371,557
人事支出	5,711,939	5,711,939
人事支出	5,711,939	5,711,939
業務支出	88,951	88,951
業務支出	88,951	88,951
折舊、折耗及攤銷	570,667	570,667
固定資產折舊	570,667	570,667
本期賸餘（短絀）	15,991,721	15,991,721
期初淨資產		123,344,957
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,336,678

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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				5,800,890	19,931,000	-14,130,110	-70.90
		累計數				5,800,890	19,931,000	-14,130,110	-70.90
建築及設備計畫		本月數				0	42,000	-42,000	-100.00
		累計數				0	42,000	-42,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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		
<b>資產</b>	182,435,229	69,002,962	3,251,678		570,667	116,113,278
非理財目的之長期投資						
土地	2,679,263					2,679,263
土地改良物	7,715,523	7,438,144	941,923		22,094	1,197,208
房屋及建築	142,089,458	45,445,316	2,027,323		307,345	98,364,120
機械及設備	14,914,001	6,962,601	282,432		151,613	8,082,219
交通及運輸設備	2,032,731	623,765			13,475	1,395,491
雜項設備	13,004,253	8,533,136			76,140	4,394,977
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：





嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

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		42,000			42,000	42,000						-42,000	-100.00	



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年1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	47,070,000	5,711,939	-41,358,061	-87.87
11 正式員額薪資		1,964,796	1,964,796	
113 職員薪金		1,964,796	1,964,796	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,133	14,133	
124 兼職人員酬金		14,133	14,133	
15 獎金		2,955,301	2,955,301	
152 年終獎金		2,955,301	2,955,301	
16 退休及卹償金		593,499	593,499	
161 職員退休及離職金		593,499	593,499	
18 福利費		184,210	184,210	
181 分擔員工保險費		184,210	184,210	
2 服務費用	1,920,000	88,951	-1,831,049	-95.37
27 一般服務費		88,951	88,951	
27D 計時與計件人員酬金		88,951	88,951	
3 材料及用品費	269,000		-269,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	860,000		-860,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	42,000		-42,000	-100.00
51 購建固定資產	42,000		-42,000	-100.00
516 購置雜項設備	42,000		-42,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000		-12,000	-100.00
9 其他	25,000		-25,000	-100.00
合 計	50,213,000	5,800,890	-44,412,110	-88.45

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	19,111,600	3,251,678	22,363,278	收入
財產收入	1,600		1,600	財產收益
政府撥入收入	19,110,000		19,110,000	政府撥入收入
其他收入		3,251,678	3,251,678	其他收入
基金用途	5,800,890	570,667	6,371,557	支出
用人費用	5,711,939		5,711,939	人事支出
服務費用	88,951		88,951	業務支出
		570,667	570,667	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,310,710	2,681,011	15,991,721	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,912,690	113,432,267	123,344,957	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	23,223,400	116,113,278	139,336,678	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
23,185,400	23,185,400	0	