

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

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	57,519,000	23,299,108	10,355,000	12,944,108	125.00	23,299,108	10,355,000	12,944,108	125.00
財產收入	432,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
租金收入	281,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	57,087,000	23,277,000	10,313,000	12,964,000	125.71	23,277,000	10,313,000	12,964,000	125.71
公庫撥款收入	57,087,000	23,277,000	10,313,000	12,964,000	125.71	23,277,000	10,313,000	12,964,000	125.71
其他收入		22,108		22,108		22,108		22,108	
雜項收入		22,108		22,108		22,108		22,108	
基金用途	57,519,000	6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02	6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02
國民教育計畫	57,422,000	6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02	6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02
其他	57,422,000	6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02	6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02
建築及設備計畫	97,000								
購建固定資產	97,000								
本期賸餘(短絀)		16,565,419	-7,000	16,572,419	236,748.84	16,565,419	-7,000	16,572,419	-236,748.84
期初基金餘額	5,834,470					7,568,350	5,834,470	1,733,880	29.72
解繳公庫									
期末基金餘額	5,834,470					24,133,769	5,827,470	18,306,299	314.14

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

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	
國民教育計畫		本月數				6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02
		累計數				6,733,689	10,362,000	-3,628,311	-35.02

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

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	184,412,071	100.00	負債	2	5,166,190	2.80
流動資產	11	29,299,959	15.89	流動負債	21	4,628,885	2.51
現金	1101	29,299,959	15.89	應付款項	2102	4,628,885	2.51
銀行存款	110102	29,260,959	15.87	應付代收款	210203	4,628,885	2.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,094,769	13.07	其他負債	28	537,305	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,166,190	2.80	什項負債	2801	537,305	0.29
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	537,305	0.29
固定資產	14	155,112,112	84.11	淨資產	3	179,245,881	97.20
土地	1401	47,265,135	25.63	淨資產	31	179,245,881	97.20
土地	140101	47,265,135	25.63	淨資產	3101	179,245,881	97.20
土地改良物	1402	6,632,410	3.60	累積餘額	310101	163,270,908	88.54
土地改良物	140201	17,765,449	9.63	本期賸餘	310102	15,974,973	8.66
累計折舊-土地改良物	140202	-11,133,039	-6.04	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	88,704,746	48.10	合計：		184,412,071	
房屋建築及設備	140401	131,496,675	71.31				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

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	-42,791,929	-23.20				
機械及設備	1405	6,435,119	3.49				
機械及設備	140501	11,681,145	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,246,026	-2.84				
交通及運輸設備	1406	1,611,201	0.87				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,786,533	-0.97				
雜項設備	1407	4,463,501	2.42				
雜項設備	140701	15,500,328	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,036,827	-5.98				
合計：		184,412,071					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

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		
資產	227,106,466	71,403,908			590,446	155,112,112
非理財目的之長期投資						
土地	47,265,135					47,265,135
土地改良物	17,765,449	10,972,180			160,859	6,632,410
房屋及建築	131,496,675	42,545,728			246,201	88,704,746
機械及設備	11,681,145	5,136,373			109,653	6,435,119
交通及運輸設備	3,397,734	1,765,620			20,913	1,611,201
雜項設備	15,500,328	10,984,007			52,820	4,463,501
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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-2

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－嘉義縣大林鎮三和國民小學
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	54,486,000	6,672,989	-47,813,011	-87.75
11 正式員額薪資		2,328,624	2,328,624	
113 職員薪金		2,295,434	2,295,434	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,472	9,472	
124 兼職人員酬金		9,472	9,472	
15 獎金		3,265,788	3,265,788	
152 年終獎金		3,265,788	3,265,788	
16 退休及卹償金		857,459	857,459	
161 職員退休及離職金		857,459	857,459	
18 福利費		211,646	211,646	
181 分擔員工保險費		211,646	211,646	
2 服務費用	1,535,000		-1,535,000	-100.00
3 材料及用品費	521,000		-521,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	56,700	-794,300	-93.34
44 交通及運輸設備租金		56,700	56,700	
442 車租		56,700	56,700	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	97,000		-97,000	-100.00
51 購建固定資產	97,000		-97,000	-100.00
516 購置雜項設備	97,000		-97,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	57,519,000	6,733,689	-50,785,311	-88.29