

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 2 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	1,100		1,100		19,112,700	19,973,000	-860,300	-4.31
財產收入	324,000	1,100		1,100		2,700	154,000	-151,300	-98.25
租金收入	289,000						144,000	-144,000	-100.00
其他財產收入	35,000	1,100		1,100		2,700	10,000	-7,300	-73.00
政府撥入收入	49,889,000					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
基金用途	50,213,000	2,980,500		2,980,500		8,781,390	19,973,000	-11,191,610	-56.03
國民教育計畫	50,171,000	2,980,500		2,980,500		8,781,390	19,931,000	-11,149,610	-55.94
其他	50,171,000	2,980,500		2,980,500		8,781,390	19,931,000	-11,149,610	-55.94
建築及設備計畫	42,000						42,000	-42,000	-100.00
購建固定資產	42,000						42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-2,979,400		-2,979,400		10,331,310		10,331,310	
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					20,244,000	6,691,825	13,552,175	202.52

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2月29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	148,674,610	100.00	負債	2	12,625,161	8.49
流動資產	11	32,869,161	22.11	流動負債	21	11,259,234	7.57
現金	1101	32,819,154	22.07	應付款項	2102	11,259,234	7.57
銀行存款	110102	32,781,154	22.05	應付代收款	210203	11,259,234	7.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,206,000	13.59	其他負債	28	1,365,927	0.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,575,154	8.46	什項負債	2801	1,365,927	0.92
零用及週轉金	110103	38,000	0.03	存入保證金	280104	1,365,927	0.92
預付款項	1108	50,007	0.03	淨資產	3	136,049,449	91.51
預付費用	110804	50,007	0.03	淨資產	31	136,049,449	91.51
預付費用-非預算類	110804-2	50,007	0.03	淨資產	3101	136,049,449	91.51
固定資產	14	115,805,449	77.89	累積餘額	310101	123,344,957	82.96
土地	1401	2,946,031	1.98	本期賸餘	310102	12,437,724	8.37
土地	140101	2,946,031	1.98	淨資產調整數	310104	266,768	0.00
土地改良物	1402	1,167,342	0.79	合計：		148,674,610	
土地改良物	140201	8,657,446	5.82				

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2月29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-土地改良物	140202	-7,490,104	-5.04				
房屋建築及設備	1404	98,056,775	65.95				
房屋建築及設備	140401	144,116,781	96.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,060,006	-30.98				
機械及設備	1405	7,934,430	5.34				
機械及設備	140501	15,196,433	10.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,262,003	-4.88				
交通及運輸設備	1406	1,382,025	0.93				
交通及運輸設備	140601	2,032,731	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-650,706	-0.44				
雜項設備	1407	4,318,846	2.90				
雜項設備	140701	13,004,253	8.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,685,407	-5.84				
合計：		148,674,610					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,100	22,364,378
其他財產收入	1,100	2,700
政府撥入收入	1,100	2,700
公庫撥款收入		19,110,000
其他收入		19,110,000
雜項收入		3,251,678
其他收入		3,251,678
支出	3,555,097	9,926,654
人事支出	2,859,805	8,571,744
人事支出	2,859,805	8,571,744
業務支出	117,376	206,327
業務支出	117,376	206,327
折舊、折耗及攤銷	574,597	1,145,264
固定資產折舊	574,597	1,145,264
其他支出	3,319	3,319
其他支出	3,319	3,319
本期賸餘（短絀）	-3,553,997	12,437,724
期初淨資產		123,344,957
解繳公庫		
淨資產調整數	266,768	266,768
期末淨資產		136,049,449

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 2 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				2,980,500	0	2,980,500	0.00
		累計數				8,781,390	19,931,000	-11,149,610	-55.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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	182,435,229	69,002,962	3,518,446		1,145,264	115,805,449
非理財目的之長期投資						
土地	2,679,263		266,768			2,946,031
土地改良物	7,715,523	7,438,144	941,923		51,960	1,167,342
房屋及建築	142,089,458	45,445,316	2,027,323		614,690	98,056,775
機械及設備	14,914,001	6,962,601	282,432		299,402	7,934,430
交通及運輸設備	2,032,731	623,765			26,941	1,382,025
雜項設備	13,004,253	8,533,136			152,271	4,318,846
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 2 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 2 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2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	8,571,744	-38,498,256	-81.79
11 正式員額薪資		4,010,904	4,010,904	
113 職員薪金		4,010,904	4,010,904	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,633	17,633	
124 兼職人員酬金		17,633	17,633	
15 獎金		2,976,901	2,976,901	
152 年終獎金		2,955,301	2,955,301	
15Y 其他獎金		21,600	21,600	
16 退休及卹償金		1,191,351	1,191,351	
161 職員退休及離職金		1,186,998	1,186,998	
162 工員退休及離職金		4,353	4,353	
18 福利費		374,955	374,955	
181 分擔員工保險費		374,955	374,955	
2 服務費用	1,920,000	193,272	-1,726,728	-89.93
21 水電費		36,369	36,369	
212 工作場所電費		33,254	33,254	
214 工作場所水費		3,115	3,115	
22 郵電費		2,164	2,164	
222 電話費		2,164	2,164	
23 旅運費		4,808	4,808	
231 國內旅費		4,808	4,808	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		4,800	4,800	
257 雜項設備修護費		1,200	1,200	
27 一般服務費		143,931	143,931	
27D 計時與計件人員酬金		143,931	143,931	

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2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	%
3 材料及用品費	269,000	11,055	-257,945	-95.89
31 使用材料費		3,348	3,348	
312 燃料		3,348	3,348	
32 用品消耗		7,707	7,707	
321 辦公(事務)用品		7,707	7,707	
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	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	25,000	3,319	-21,681	-86.72
91 其他支出		3,319	3,319	
91Y 其他		3,319	3,319	
合 計	50,213,000	8,781,390	-41,431,610	-82.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	19,112,700	3,251,678	22,364,378	收入
財產收入	2,700		2,700	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	8,781,390	1,145,264	9,926,654	支出
用人費用	8,571,744		8,571,744	人事支出
服務費用	193,272	13,055	206,327	業務支出
材料及用品費	11,055	-11,055		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,145,264	1,145,264	折舊、折耗及攤銷
其他	3,319		3,319	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,331,310	2,106,414	12,437,724	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
		266,768	266,768	淨資產調整數
期末基金餘額	20,244,000	115,805,449	136,049,449	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
20,206,000	20,206,000	0	